

浙江迎丰科技股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告

浙江迎丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开了公司第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

为进一步完善公司治理,根据最新修订的《中华人民共和国公司法》(以下简称“新《公司法》”)上海证券交易所有关上市规则等相关法律法规及规范文件的最新规定,并结合公司实际情况,公司将取消监事会,监事会的职权由董事会行使,《浙江迎丰科技股份有限公司章程》(以下简称“原《公司章程》”)等董事会制度相应变更,现在监事会将依法向股东大会提出议案之日起自行解散职务。基于上述原因,公司将修订《浙江迎丰科技股份有限公司章程》(以下简称“新《公司章程》”)。

二、《公司章程》修订情况

新《公司章程》主要修订内容如下:删除原《公司章程》中关于监事会的章节,将原《公司章程》中关于监事会的职权、监事会的组成、监事的选举和更换、监事会的议事方式和表决程序、监事会的职权等内容,全部删除。同时,将原《公司章程》中关于董事会的职权、董事会的组成、董事的选举和更换、董事会的议事方式和表决程序、董事会的职权等内容,进行相应修订,以确保新《公司章程》的完整性和有效性。

新《公司章程》自发布之日起施行,原《公司章程》同时废止。公司董事、监事、高级管理人员应当严格遵守新《公司章程》的规定,认真履行各项职责,确保公司规范运作。

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会

2025年8月26日

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司