

证券代码：603496

证券简称：恒为科技

公告编号：2023-003

## 恒为科技（上海）股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十六次会议于2023年1月6日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事会主席黄琦先生主持，董事会秘书列席会议。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一） 审议并通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意公司按照相关规定修订《公司章程》并办理工商变更登记。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号2023-004）。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

监 事 会

2023年1月9日