

证券代码：603776
转债代码：113609

证券简称：永安行
债券简称：永安转债

公告编号：2025-070

永安行科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年5月19日15:30以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知已于2025年5月19日通过电话的方式通知各位监事，与会的各位监事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。全体监事共同推举吴小华女士主持本次会议，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举吴小华女士为第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

永安行科技股份有限公司监事会

2025年5月20日