

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：2025-080

## 永安行科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年6月30日13:30以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知已于2025年6月25日以电子邮件的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席吴小华女士召集并主持，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2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：本次日常关联交易的所涉业务属于公司正常业务范围，符合公司生产经营和持续发展的需要，交易价格公平合理，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露的媒体上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告（2025-082）》。

特此公告。

永安行科技股份有限公司监事会  
2025年7月1日