

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-020

上海建科咨询集团股份有限公司

第一届监事会第十九次会议决议公告

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

（一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议于2025年4月24日通过现场会议方式召开。

（二）公司已于2025年4月14日以电子邮件方式通知全体监事。

（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事2名，秦刘伟监事因公务原因委托林磊监事出席。

（四）本次会议由监事林磊先生主持。

（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》

监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。在提出本意见前，未

发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：《公司 2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

(三) 审议通过《关于〈公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更使用募集资金以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金的存放和使用合法、合规。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

(四) 审议通过《关于〈公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

(五) 审议通过《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

监事车燕萍对本议案回避表决。

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日