

证券代码：600630

股票简称：龙头股份

编号：临 2025-020

上海龙头（集团）股份有限公司

第十一届监事会第十一次会议决议公告

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。

上海龙头（集团）股份有限公司第十一届监事会第十一次会议于 2025 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件、微信等通讯方式发出。应到 3 位监事，实到 3 位监事。会议由监事会主席刘纯先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并一致通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：

经审核，监事会认为：本次取消监事会并修订《公司章程》是依据最新法律法规要求，能更好地促进公司规范运作，同意上述议案提交股东大会审议。

上海龙头（集团）股份有限公司

监 事 会

2025 年 5 月 31 日