

证券代码：600624

证券简称：复旦复华

编号：临 2025-037

上海复旦复华科技股份有限公司 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法律责任。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 6 日以通讯方式召开公司第十一届监事会第十一次会议，本次会议的通知和资料已于 2025 年 7 月 28 日发送给全体监事。公司监事会成员 6 名，实际参与表决 6 名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案

详见公司公告临 2025-038 《上海复旦复华科技股份有限公司关于取消监事会暨修改〈公司章程〉的公告》。

同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2025 年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 7 日