

证券代码：600530

证券简称：交大昂立

公告编号：2025-044

上海交大昂立股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2025年8月13日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位监事。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

经审议，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。全体监事一致同意取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》相关条款亦作出相应修订。同意将本议案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。

赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

此议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司监事会

二〇二五年八月十四日