

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2025-054

## 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于2025年8月15日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，其中现场参会监事1名，以通讯表决方式参会监事2名，部分高级管理人员列席会议，本次会议由监事会主席王忠先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，以及公司2024年度权益分派实施结果情况，公司拟变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 28 日