

上海钢联电子商务股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议的会议通知已于2025年8月16日以电子邮件的形式通知了全体监事。

2、本次会议于2025年8月27日上午11:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。

4、本次会议由监事会主席翁晴女士主持。

5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于2025年半年度利润分配预案》；

监事会同意公司2025年半年度的利润分配预案：以总股本318,721,422股为基数，向全体在册股东按每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），不送股，不进行资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为：公司拟定的2025年半年度利润分配预案与公司业绩与发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于子公司开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》；

公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司及其下属公司上海铁炬机械设备有限公司、上海九重金供应链管理有限公司为降低大宗商品价格波动对其经营业绩的影响，钢银电商及其子公司以风险管理为出发点，以套期保值为原则，从事相关商品期货及衍生品交易。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》。

公司拟注销控股子公司山东钢联农业数据科技有限公司及其分公司（以下简称“钢联农业数据公司”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。钢联农业数据公司注销完成后，将不再纳入公司合并财务报表范围。

钢联农业数据公司于2022年5月由公司关联方朱军红的全资子公司共同投资设立，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，钢联农业数据公司注销事项构成关联交易。无关联监事需回避表决。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日