

证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2025-043

债券代码：113643

债券简称：风语转债

## 上海风语筑文化科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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。

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席召集，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 一、 审议通过《2025年半年度报告及摘要》。

公司监事会对公司2025年半年度报告发表如下审核意见：

- 公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；
- 公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项；
- 监事会没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司2025年半年度报告》全文及《上海风语筑文化科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## 二、 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2025年上半年度募集资金存放与使用情况，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## 三、 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关附件的议案》。

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合自身实际情况，公司拟不再设置监事会，由公司董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

具体内容详见公司同日披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关附件的公告》及《上海风语筑文化科技股份有限公司章程》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司

监事会

2025年8月29日