

证券代码: 600641

证券简称: 万业企业

公告编号: 临 2025-048

上海万业企业股份有限公司 第十二届监事会第三次会议决议公告

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。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 8 月 17 日以邮件形式向全体监事发出召开第十二届监事会第三次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议应到监事 5 名，出席并参加表决的监事 5 名。会议由监事会主席金维召先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议一致通过决议如下：

一、 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》；

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》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司 2025 年半年度的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与本次半年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的定期报告全文及摘要。

二、 审议通过《关于增加2025年度担保额度预计并增加担保对象的议案》；

公司监事会认为本次增加对外担保预计额度及被担保对象是为

满足被担保人业务发展的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司经营发展需要和整体发展战略。被担保人为公司全资子公司，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、 审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日