

证券代码：600604 900902

证券简称：市北高新 市北 B 股

公告编码：临 2025-032

## 上海市北高新股份有限公司 关于第十届监事会第十一次会议决议公告

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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十一次会议于 2025 年 10 月 17 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于对公司 2025 年第三季度报告的审核意见》

经审议，监事会对公司编制的 2025 年第三季度报告发表如下书面审核意见：

1、公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够全面、客观、真实地反映公司 2025 年三季度的财务状况和经营成果。

3、公司监事会没有发现参与公司 2025 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 二、审议通过了《关于子公司关联交易的议案》

经审议，监事会认为本次子公司关联交易事项系公司生产经营的正常所需，

交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《市北高新关于子公司关联交易的公告》（临 2025-034）。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **三、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》**

监事会同意公司根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求，对《公司章程》部分条款进行修订和完善，同时结合公司治理改革实际情况，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度同步废止。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司监事会

二〇二五年十月二十五日