

证券代码：603121

证券简称：华培动力

公告编号：2025-043

## 上海华培数能科技（集团）股份有限公司

### 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知已于 2025 年 10 月 23 日以邮件方式通知全体监事。本次会议于 2025 年 10 月 28 日（星期二）在上海市青浦区崧秀路 218 号以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席范宝春先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《2025 年第三季度报告》

监事会认为：

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等各项规定；

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，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### （二）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉、新增及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-044）。

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大会审议。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司监事会

2025 年 10 月 30 日