

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2025-063

债券代码：113593

债券简称：沪工转债

## 上海沪工焊接集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

(一)上海沪工焊接集团股份有限公司第五届监事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次监事会于2025年11月28日以邮件、微信等方式发出监事会会议通知和材料。

(三)本次监事会会议于2025年12月3日在公司会议室以现场会议方式召开。

(四)本次监事会会议应当出席监事3人，实际出席会议监事3人。

(五)本次监事会会议由公司监事会主席丁号学先生主持。董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。

### 二、监事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2025-067）。

监事会认为：本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

的审议程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关法律法规的要求以及公司的有关规定；有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告》（公告编号 2025-068）。

监事会认为：本次募投项目延期未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变募投项目建设的背景、募集资金投资总额、实施主体，不会对募投项目产生实质影响，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程序。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **（四）审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2025-066）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司监事会

2025年12月5日