

债券简称: 25 上证 03
债券简称: 25 上证 02
债券简称: 25 上证 01
债券简称: 23 上证 02
债券简称: 23 上证 01
债券简称: 22 上证 04
债券简称: 22 上证 03

债券代码: 244148.SH
债券代码: 242625.SH
债券代码: 242230.SH
债券代码: 240392.SH
债券代码: 115386.SH
债券代码: 137835.SH
债券代码: 137745.SH

上海证券有限责任公司

关于撤销监事会的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应法律责任。

上海证券有限责任公司（以下简称“公司”、“本公司”）现就公司撤销监事会事项予以公告，具体情况如下：

一、重大事项情况

（一）情况说明

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际，本着谨慎、适宜、必需的原则，公司撤销监事会、不设监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》及中国证监会规定的监事会职权。

（二）相关事项变动的原因及依据

根据《公司法》等相关规定，经公司股东同意，公司修订公司章程，撤销监事会、不设监事会或者监事，由董事会审计委员会行使监事会相关职权。

（三）所需内部程序及其履行情况

2025 年 12 月 15 日，公司股东会 2025 年度第五次临时会议审议通过了关于修订《上海证券有限责任公司章程》的议案、关于撤销公司监事会的议案，涉及的工商等变更手续正在办理中。

二、影响分析

本次公司撤销监事会事项属于公司正常决策，不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营、盈利能力及偿债能力产生重大不利影响，不会对董事会或其他内部有权决策机构决策有效性产生不利影响。上述变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海证券有限责任公司关于撤销监事会的公告》之盖章页)

