

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-029

上海建科咨询集团股份有限公司

第一届监事会第二十次会议决议公告

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

（一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次会议于2025年5月23日通过现场会议方式召开。

（二）公司已于2025年5月20日以电子邮件方式通知全体监事。

（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事2名，秦刘伟监事因公务原因委托车燕萍监事出席。

（四）本次会议由监事车燕萍女士主持。

（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会并修订<公司章程>及配套议事规则的公告》（公告编号：2025-030）及《公司章程》。

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司监事会

2025年5月24日