

证券代码：688330

证券简称：宏力达

公告编号：2025-020

上海宏力达信息技术股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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

上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2025年6月6日以现场结合通讯的形式召开，本次会议已依照《公司章程》于2025年5月30日发出通知，会议由监事会主席于义广先生召集和主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过表决，一致形成以下决议：

（一）审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

监事会认为：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》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，结合公司第三届监事会即将任期届满的实际情况，同意公司不再设置监事会，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。为保证公司正常运作，在股东大会审议通过本议案前，公司第三届监事会和监事仍应按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

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通过。

特此公告。

上海宏力达信息技术股份有限公司监事会

2025 年 6 月 7 日