

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2025-058

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于第五届监事会第十五次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月25日上午11点在公司会议室召开第五届监事会第十五次会议。会议通知于2025年6月23日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席易重学先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场及通讯表决方式审议并通过了以下议案：

1、《关于变更公司名称、注册资本、撤销监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》。

（1）、变更公司名称

公司为顺应高端制造与科技创新发展的战略需要，加强深化集团化运营模式，进一步提升市场竞争力，现拟将公司中文名称由“上海沿浦金属制品股份有限公司”变更为“上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司”（本次名称变更最终以市场监督管理局核准登记的结果为准），英文名称由“Shanghai Yanpu Metal Products Co., Ltd.”变更为“Shanghai Yanpu Precision Technology (Group) Co., Ltd.”，证券简称保持“上海沿浦”不变，证券代码保持“605128”不变。

（2）、注册资本变更

公司原注册资本为11840.4369万元，因非公开发行A股股票、可转换公司债券转股和权益分派实施，形成新股导致注册资本发生变化，本次变更后注册资本为21113.8706万元。

(3)、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则

鉴于公司拟变更公司名称、注册资本，同时根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度亦作出相应修订。

本次变更公司名称、注册资本，撤销监事会，修订《公司章程》及相关议事规则及办理工商变更登记事项尚需提交公司股东大会审议通过。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见公司于当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司章程》全文。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

监 事 会

二〇二五年六月二十五日