

上海纳尔实业股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2025年7月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2025年7月15日以电话、电子邮件或正式文本等方式通知了全体监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事邵新征先生以通讯表决方式参加了本次会议。会议由监事会主席邵贤贤女士主持，会议的召开和表决的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时对《公司章程》进行修订。

《关于变更注册资本、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告》（公告编号：2025-045）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时

报》、《中国证券报》。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交2025年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>的议案》

公司《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-044）详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司监事会

2025年7月28日