

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2025-019

## 上海康德莱企业发展集团股份有限公司

### 第五届监事会第十四次会议决议公告

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

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2025年8月25日在上海市嘉定区高潮路658号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关文件已于2025年8月15日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席方剑宏先生主持，财务总监和董事会秘书列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《公司2025年半年度报告》；

监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司2025年半年度的经营成果和财务状况；在发表上述意见之前，未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2025年半年度报告》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

本议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过了《公司关于更换会计师事务所的议案》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会

2025年8月26日

- **报备文件**

《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》。