

证券代码：600608

证券简称：*ST 沪科

公告编号：临 2025-046

上海宽频科技股份有限公司 第十届监事会第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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

(一) 上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 2025年9月19日以电子邮件方式发出监事会召开通知。

(三) 2025年9月26日在公司会议室以通讯与现场相结合方式召开。

(四) 本次会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。

(五) 本次会议监事会主席郝娟女士主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并形成了如下决议：

(一) 审议关于公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案

监事会审核意见：本次关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易行为符合公司利益，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司监事会

2025年9月27日