

上海百润投资控股集团股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2025年10月22日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于2025年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议由监事会主席耿涛女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

报告全文登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

监事会

二〇二五年十月二十八日