

证券代码：600638

证券简称：新黄浦

编号：临 2025-032

上海新黄浦实业集团股份有限公司 第九届五次监事会会议决议公告

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

上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届五次监事会会议的通知和资料，于2025年9月30日以电子邮件方式送达公司全体监事。2025年10月15日，在上海召开现场会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事审议通过了如下议案：

（一）关于取消公司监事会的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司根据《公司法》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》规定，不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使。同时，原公司《监事会议事规则》自修订后的《公司章程》生效后相应废止。

该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 16 日