

证券代码：603153

证券简称：上海建科

公告编号：2025-008

上海建科咨询集团股份有限公司

第一届监事会第十八次会议决议公告

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

（一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场会议结合视频方式召开。

（二）公司已于 2025 年 3 月 24 日以电子邮件方式通知全体监事。

（三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中监事秦刘伟先生因公务原因委托监事林磊先生出席）。

（四）本次会议由监事林磊先生主持。

（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-009）及《上海建科咨询集团股份有限公司章程》。

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司监事会

2025年3月28日