

股票代码: 600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称: 海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号: 临 2025-031

上海海立(集团)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法律责任。

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第十届监事会第十二次会议于 2025 年 6 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》进行修改，并将修改后《公司章程》提交公司股东大会审议。经股东大会审议通过后，监事会履职终止，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上海海立(集团)股份有限公司监事会

2025 年 7 月 1 日