

证券代码：601127

证券简称：赛力斯

公告编号：2025-074

赛力斯集团股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日发出第五届监事会第二十二次会议的通知，于2025年9月29日以现场与通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席召集，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会及废止监事会议事规则的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订、废止部分公司治理制度的公告》《关于取消监事会并修订公司发行境外上市股份后适用的〈公司章程〉及相关治理制度的公告》。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司2025年半年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，不存在损害股东利益的情形，同意公司2025年半年度利润分配预案。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2025年半年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。

赛力斯集团股份有限公司监事会

2025 年 9 月 30 日