

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2025-028

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

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

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2025年10月27日在上海市嘉定区高潮路658号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关文件已于2025年10月22日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席方剑宏先生主持，财务总监和董事会秘书列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2025年第三季度报告》；

监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司2025年第三季度的经营成果和财务状况；在发表上述意见之前，未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

本议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于废止〈公司监事会议事规则〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及相关监管规定，公司拟取消监事会，亦不设监事。

本议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会

2025 年 10 月 28 日