

证券代码：600846 股票名称：同济科技 公告编号：2025-045

上海同济科技实业股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告

特别提示

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。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会议于2025年12月2日以现场+视频方式召开，会议资料于2025年11月21日以邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应礼敏女士主持。

会议以举手表决的方式，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件部分条款的议案》：同意公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则》等规定及公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。授权公司经营层在股东大会通过后指定专人办理工商变更登记等相关事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于修订〈公司章程〉及其附件部分条款的公告》（公告编号：2025-043）。

本次修订的《公司章程》经股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相关职责由董事会审计委员会承接，公司监事自动解任，章程附件《监事会议事规则》相应废止。

在公司股东大会审议通过前，公司第十届监事会仍将严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行监事职能，维护公司和全体股东的利益。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司监事会

二〇二五年十二月四日