

证券代码：603153

证券简称：上海建科

公告编号：2024-045

上海建科集团股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

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）上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2024年11月12日以现场会议结合视频方式召开。

（二）公司已于2024年11月8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《关于现金收购上海投资咨询集团有限公司100%股权暨关联交易的议案》；

监事会认为：公司向关联方现金收购上海投资咨询集团有限公司100%股权符合公司主业发展方向，通过收购该股权拓展业务范围，提升核心竞争力。交易以评估价值作为定价依据，定价方式合理，决策程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次股权收购事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

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大会审议。

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《关于现金收购上海投资咨询集团有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-046）。

（二）审议通过《关于公司变更名称及修订<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大会审议。

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《关于公司变更名称及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-047）及《上海建科咨询集团股份有限公司章程》。

特此公告。

上海建科集团股份有限公司监事会

2024年11月13日