

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2025-046

债券代码：113593

债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一)上海沪工焊接集团股份有限公司第五届监事会第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次监事会于2025年8月15日以邮件、微信等方式发出监事会会议通知和材料。

(三)本次监事会会议于2025年8月25日在公司会议室以现场会议方式召开。

(四)本次监事会会议应当出席监事3人，实际出席会议监事3人。

(五)本次监事会会议由公司监事会主席丁号学先生主持。董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于2025年半年度报告及报告摘要的议案》

监事会认为：公司2025年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律法规以及上海证券交易所相关规定的要求。公司2025年半年度报告及摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司2025年半年度的实际情况。监事会在提出本意见前，未发现参与《2025年半年度报告及报告摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《2025年半年度报告及报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

专项报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》(公告编号 2025-047)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于 2025 年半年度计提及转回资产减值准备的议案》

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提及转回资产减值准备，符合公司实际经营情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值。公司本次计提及转回资产减值准备事项的审议决策程序符合相关法律法规的规定，能够更加公允地反映公司资产状况；不存在损害公司和全体股东的情形，亦不会影响公司正常经营，同意本次计提及转回资产减值准备。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于 2025 年半年度计提及转回资产减值准备的公告》(公告编号：2025-048)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日