

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2025-002

上海金桥信息股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

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) 上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议通知和材料于 2024 年 12 月 25 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 12 月 31 日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。

(二) 本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由监事会主席张帆先生召集和主持。

(三) 本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议作出如下决议：

(一) 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：本次公司部分募投项目的延期，符合公司的客观实际情况，不存在改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-003）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司监事会

2025 年 1 月 2 日