

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2025-009

上海金桥信息股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议通知和材料于 2025 年 2 月 5 日以邮件和书面方式发出，会议于 2025 年 2 月 10 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：

1、审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

因监事会主席张帆、职工代表监事王浩滢、监事章冰烨均拟参与本次员工持股计划，须对本项议案回避表决。监事会对本议案无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。

2、审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

因监事会主席张帆、职工代表监事王浩滢、监事章冰烨均拟参与本次员工持股计划，须对本项议案回避表决。监事会对本议案无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。

3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项，履行了必要的审批程序，能够提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。监事会同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于调整回购股份用途的议案》

监事会认为：公司本次调整回购公司股份用途及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定。

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《关于调整回购股份用途的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案需提交股东大会审议。

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 2 月 11 日