

证券简称：城地香江

证券代码：603887

公告编号：2025-022

上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2025年3月20日在公司会议室召开，本次会议的通知于2025年3月20日以现场方式送达全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。所有监事会成员均为现场出席，本次监事会由监事会主席李祎洁女士主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于更换公司独立董事的议案》。

【详细内容见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于更换公司独立董事的公告》（公告编号：2025-023）】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

监事会

2025年3月20日