

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2025-045

上海金桥信息股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十二次会议通知和材料于2025年6月23日以邮件和书面方式发出，会议于2025年6月27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《关于为控股孙公司提供担保的议案》

公司为控股孙公司上海金桥亦法信息技术有限公司提供连带责任保证担保，系公司经营活动的正常需求，符合全体股东的利益，不存在变相损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》的规定。因此，同意本次对外担保事项。

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《关于为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：2025-046）。

本议案需提交公司股东大会审议。

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6月28日