

证券代码：688615

证券简称：合合信息

公告编号：2025-016

## 上海合合信息科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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

上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席罗希平先生主持。

本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海合合信息科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

#### 1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海合合信息科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日