

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2025-073

## 上海金桥信息股份有限公司

### 第五届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十五次会议通知和材料于 2025 年 10 月 20 日以邮件和书面方式发出，会议于 2025 年 10 月 29 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《2025 年第三季度报告》

监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司《2025 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2025 年第三季度的经营和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2025 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《2022 年股票期权与

限制性股票激励计划》的有关规定，因本激励计划首次授予的 5 名激励对象离职、2024 年度公司层面业绩考核未达标，激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的 294,300 股限制性股票将由公司进行回购并注销。公司本次回购注销部分限制性股票合法、有效。

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](http://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《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-075）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》**

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《2022年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，鉴于首次授予的5名激励对象已离职、2024 年度公司层面业绩考核未达标，同意公司对本激励计划首次授予的部分已授予但尚未行权的共计59.34万份股票期权进行注销，公司本次注销部分股票期权合法、有效。

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](http://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《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-076）。

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 10 月 31 日