

山证（上海）资产管理有限公司

关于取消监事会的公告

根据《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，经山证（上海）资产管理有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四次股东决定，同意公司取消监事会、设立董事会下设审计委员会，并对《山证（上海）资产管理有限公司章程》《山证（上海）资产管理有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订，制定《山证（上海）资产管理有限公司审计委员会实施细则》，《山证（上海）资产管理有限公司监事会议事规则》同步废止。

公司依据规定程序免去 3 名监事职务，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

特此公告。

山证（上海）资产管理有限公司

2025 年 12 月 9 日