

上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届监事会第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”）第三届监事会第三次临时会议通知已于2023年6月30日以邮件、短信方式通知公司全体监事，会议于2023年7月3日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席李默颖先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1. 审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》

公司于近日收到非职工代表监事叶斌先生的辞职报告，申请辞去公司监事的职务。

为保证公司监事会正常运作，拟选举张波先生为公司非职工代表监事，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过后至公司第三届监事会届满之日止。新监事就任前，原监事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行监事职责。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事、监事辞职暨补选监事的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第三次临时会议决议。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

监事会

2023年7月5日