

上海瀚讯信息技术股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）于2019年4月25日14时在上海市长宁区金钟路999号4幢6楼会议室召开第一届监事会第十四次会议。会议通知已于2019年4月19日以邮件、短信方式通知公司全体监事。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张楠先生主持。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

本次会议以记名投票方式进行表决，审议表决情况如下：

（一）审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》

监事会认为《2019年第一季度报告》真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019年第一季度报告》全文，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《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。

（二） 审议通过了《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》

经审核，监事会认为公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的事项，不会与募投项目实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，本次置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，并履行了相应的内部决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意公司以募集资金 152,726,934.13 元置换先期投入募投项目的自筹资金；以募集资金 4,672,320.51 元置换先期投入发行费用的自筹资金

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于以募集资金置换预先投入资金的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三） 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会与募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币 1.8 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效，在额度和期限内，暂时闲置募集资金可以循环滚动使用。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四） 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币 1.2 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用

部分闲置自有资金进行现金管理公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：

1、上海瀚讯信息技术股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 27 日