

上海泛微网络科技有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海泛微网络科技有限公司第四届监事会第一次会议于2020年7月20日在公司会议室召开。会议由监事刘筱玲主持，会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经认真审议，通过如下议案：

1、以同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举刘筱玲为公司监事会主席。

2、以同意3票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

本次使用募集资金对泛微软件增资系基于募投项目的实际需求，符合公司的发展战略和长远规划，符合募集资金使用计划的安排，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。

3、以同意3票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

同意公司在有效控制风险的前提下，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，以增加存储收益，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，将闲置的募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次将闲置募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品等方式存放，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司监事会

2020年7月21日