

上海瀚讯信息技术股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议于2020年12月3日（星期四）在上海市长宁区金钟路999号4幢6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年11月26日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张楠主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

根据相关法律法规规定，结合公司实际情况，对公司章程部分条款进行修订。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

监事会

2020年12月4日