

## 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）第一届监事会第十九次会议于2021年1月12日在公司304会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席吕志华主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席吕志华主持，以记名投票方式审议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于终止公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

结合公司实际情况及发展规划等诸多因素，监事会同意终止2020年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。公司终止2020年度以简易程序向特定对象发行股票事项不会对公司的日常经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于终止2020年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》(2021-001)。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司监事会

2021年1月13日