

上海瀚讯信息技术股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议于2021年3月16日（星期二）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2021年3月10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《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据业务发展需要，公司需要在原经营范围中增加“电子产品技术开发、生产、销售及服务；人工智能产品及无人系统研发、设计、生产、销售及技术服务”，据此相应修改公司章程。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、上海瀚讯第二届监事会第十一次会议决议；

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

监事会

2021年3月16日