

# 上海新炬网络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。

### 一、监事会会议召开情况

上海新炬网络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5月21日以书面方式发出通知，并于2021年5月28日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的的事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，不会对项目的实施造成不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定；同意本次变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的的事项，并提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变

更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的公告》（公告编号：2021-034）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

鉴于公司已于 2021 年 1 月 21 日在上海证券交易所主板上市，公司发展迈入了新阶段；同时，《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的陆续修订对公司治理等方面的工作提出了更高的要求。因此，为进一步规范经营管理，有效地防范企业经营风险并保障广大股东利益，结合公司实际情况并根据相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《监事会议事规则》进行了修订。

修订后的《监事会议事规则》于同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），其修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司监事会

2021 年 5 月 29 日