

# 上海新炬网络信息技术股份有限公司

## 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议于2021年7月8日以书面方式发出通知，并于2021年7月13日以通讯表决方式召开。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《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

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使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-042）。

本事项不涉及关联交易，无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7月14日