

上海安路信息科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告

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

上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）日前以电子邮件方式向监事发出第一届监事会第八次会议通知，会议于 2022 年 8 月 25 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议由监事长熊伟先生主持，本次会议经全体与会监事讨论和表决，作出决议如下：

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上半年的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2022 年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司 2022 年半年度按照相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的相关要求，规范管理募集资金专项账户，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金存放与使用合法、合规，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-036）。

（三）审议通过《关于补选第一届监事会非职工代表监事的议案》

熊伟先生由于工作变动原因，申请辞去公司监事长、非职工代表监事职务，为保证监事会的正常运作，公司监事会同意提名周热情先生为公司第一届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司董事、监事的公告》（公告编号：2022-037）。

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 27 日