

上海泛微网络科技有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

上海泛微网络科技有限公司第四届监事会第二十二次会议于2023年7月7日在公司会议室召开。会议由刘筱玲主持，会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经认真审议，通过如下议案：

1、以同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。

鉴于本公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，选举新一届监事会。公司监事会提名刘筱玲先生、马琳琳女士为公司第五届监事会监事候选人（简历详见附件）。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制方式从上述候选人中选举产生第五届监事会两名非职工代表监事，与职工代表大会民主选举的职工代表监事组成新一届的监事会，任期三年。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，该议案需提交股东大会审议。

同意公司在有效控制风险的前提下，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，以增加存储收益，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，将闲置的募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次将闲置募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品等方式存放，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《泛微网络关于全资子

公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-036）。

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司监事会

2023年7月10日

附件：第五届监事会监事候选人简历

刘筱玲先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于河海大学机电一体化专业。自 2005 年起在本公司任职，现担任本公司监事会主席、e-office 产品事业部总经理职务。

马琳琳女士，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于华东政法大学劳动与社会保障专业。自 2011 年起在本公司任职，现担任本公司人事主管职务。