

上海宽频科技股份有限公司 第九届监事会第三十四次会议决议公告

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

上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三十四次会议于2023年8月4日以电子邮件方式发出通知，并于2023年8月11日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。本次会议由监事会主席郝娟女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下决议：

(一) 关于公司监事会换届选举的议案

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经公司持股3%以上的股东昆明市交通投资有限责任公司及昆明产业开发投资有限责任公司提名，监事会资格审查通过，同意提名郝娟女士、赵鑫先生、孙晓倩女士为公司第十届监事会非职工监事候选人，并提交公司股东大会进行审议。第十届监事会经股东大会审议通过之日起就任，任期三年，在股东大会审议通过后，上述非职工监事将与公司职工大会或职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。在股东大会选举产生第十届监事会人选前，公司第九届监事会将继续履行职责。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：临2023-028）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司监事会

2023年8月12日