

上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日（星期一）在上海市长宁区金钟路999号4幢6楼会议室召开第三届监事会第四次会议，会议通知已于2023年8月18日以邮件、短信方式通知公司全体监事。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席李默颖先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实反映了公司2023年半年度的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

(二) 审议通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，此次增加综合授信额度的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次增加综合授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，因此，监事会同意公司向金融机构申请增加综合授信额度不超过人民币 20 亿元，公司向金融机构申请的授信方案最终以相关金融机构实际审核通过结果为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于增加银行综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司注册地址的变更、因工商登记经营范围与《公司章程》经营范围顺序不一致而变更《公司章程》经营范围，以及因 2020 年限制性股票激励计划回购注销部分第一类限制性股票致使公司总股本减少而相应变更公司的注册资本，根据上述情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订，并授权公司管理层或其授权代表办理公司工商登记变更、备案等事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日