

## 上海威士顿信息技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2023年12月22日通过电子邮件方式发出并送达全体监事，会议于2023年12月25日以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席桑崎先生主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次监事会审议通过以下决议：

#### 1、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》等有关规定，公司监事会按照相关法律程序进行换届选举。公司股东茆宇忠先生提名陈健先生、周雯游女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

第四届监事会成员任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任前，第三届监事会监事仍将按规定和要求，继续忠实勤勉地履行监事职责。

1.1 审议通过《关于提名陈健为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

1.2 审议通过《关于提名周雯游为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，同意提名陈健先生、周雯游女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票方式进行逐项表决。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

上海威士顿信息技术股份有限公司

监事会

2023年12月25日