

证券代码：605186

证券简称：健麾信息

公告编号：2024-004

上海健麾信息技术股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2024年3月22日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于2024年3月15日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司监事会主席刘羽洋先生主持。

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》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成了以下决议：

1、审议通过《关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。经公司第二届监事会审核通过，同意提名刘羽洋、王少登为第三届监事会非职工监事候选人。上述两位非职工监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。公司第三届监事会监事任期自公司股东大会、职工代表大会审议通过之日起三年。

公司监事会换届选举完成前，公司第二届监事会全体监事将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事的义务和职责。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：本次对部分募投项目进行延期是根据公司募投项目的实际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程序，同意将部分募投项目达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 3 月。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《关于部分募投项目延期的公告》

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司监事会

2024 年 3 月 27 日