

**上海钢联电子商务股份有限公司**  
**第六届监事会第七次会议决议公告**

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

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2024年9月30日下午3:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2024年9月24日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席翁晴女士主持，经逐项表决，审议通过以下议案：

**一、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的的议案》；**

经审核，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

**表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

**二、审议通过《关于公司及子公司使用短期闲置自有资金投资理财的议案》；**

经审核，监事会认为：在不会影响公司的日常经营运作与主营业务发展的情况下，公司及子公司钢银电商、中联钢、隆众资讯、钢联国际、北京钢联使用短期闲置自有资金投资中低风险的短期理财产品、结构性存款、国债逆回购、货币基金等，有利于提高资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报，切实维护公司利益。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

**表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。**

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

**三、审议通过《关于调整钢银电商及其下属公司套期保值业务的议案》。**

根据公司业务发展的需要，公司控股子公司钢银电商及其下属公司上海铁炬机械设备有限公司、上海九重金供应链管理有限公司及其子公司上海苏博九重金新材料科技有限公司拟开展钢材、铝板、不锈钢等品种套期保值业务，可使用保证金不超过人民币 7,000 万元。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

**表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。**

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

备查文件：第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

监事会

2024年9月30日