

## 上海瀚讯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。

### 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2021年10月27日在上海市长宁区金钟路999号4幢6楼会议室召开第二届监事会第十六次会议。会议通知已于2021年10月22日以邮件、短信方式通知公司全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会张楠先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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

本次会议以记名投票方式进行表决，审议表决情况如下：

#### （一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2021年第三季度报告全文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意2021年第三季度报告全文的内容。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **(二) 审议通过《关于增补公司监事的议案》**

公司监事修冬先生因工作原因申请辞去公司监事职务。公司监事会现提名叶斌先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **三、备查文件**

- 1、上海瀚讯信息技术股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。  
特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 29 日