

上海瀚讯信息技术股份有限公司 第二届监事会第二十二次临时会议决议公告

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”或“上海瀚讯”）第二届监事会第二十二次临时会议通知已于2022年12月5日以邮件、短信方式通知公司全体监事，会议于2022年12月8日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席张楠先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据业务发展需要，公司拟在原经营范围中增加“网络设备制造（仅限分支机构经营）；网络设备销售；物联网设备制造（仅限分支机构经营）；物联网设备销售；集成电路芯片设计及服务”，并据此相应修改公司章程。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经广泛征求意见及大股东推选，监事会同意提名李默颖先生、叶斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

1、提名李默颖先生为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、提名叶斌先生为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议，采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。

上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核，监事会认为：公司对 2020 年限制性股票激励计划的相关事项调整符合根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、及公司《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 1 号——业务办理》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司对 2020 年限制性股票激励计划的相关事项进行调整。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予激励对象中共 2 名激励对象因离职不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格。公司此次回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票事项符合法律法规、规范性文件及《激励计划》等相关规定，审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害股东利益的情况。同意公司本次回购注销部分第一类限制性股票。

本议案尚需提请股东大会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予激励对象中共 2 名激励对象因离职不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的第二类限制性股票 23,040 股（调整后）。

公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，同意公司作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《管理办法》、《激励计划》及《上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个限售期已届满，解除限售条件已经成就。

同时，监事会对本期解除限售的激励对象名单进行了核实，认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的 46 名激励对象符合解除限售的资格且合法有效，满足《激励计划》设定的首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件，同意公司为 46 名激励对象办理首次授予第二个解除限售期 620,928 股限制性股票的解除限售手续。

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《管理办法》《激励计划》及《考核管理办法》等相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个等待期已届满，归属条件已经成就。

同时，监事会对本期归属的激励对象名单进行了核实，认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票 46 名已满足归属条件的激励对象的资格合法有效，满足《激励计划》设定的首次授予第二类限制性股票第二个归属期的归属条件，同意公司为 46 名激励对象归属第二类限制性股票 620,928 股并办理相关的归属登记手续。

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》

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，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 15 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（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第二十二次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 9 日