

上海新炬网络信息技术股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议公告

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

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于 2023 年 5 月 25 日以书面方式发出通知，并于 2023 年 5 月 31 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会监事候选人的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司第二届监事会任期将于近期届满，为保证监事会持续、稳定运作，公司依法开展监事会换届选举工作。经公司监事会对监事候选人陈莹女士、田晨英女士的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况进行充分了解，前述监事候选人具备担任公司监事的资格，符合《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》规定的任职条件。公司监事会提名上述人员为公司第三届监事会监事候选人，并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。公司第三届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。各监事候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司监事会

2023年6月1日

附件：

1、监事候选人简历

附件：

监事候选人简历

1、陈莹女士

陈莹女士，1976 年出生，中国国籍，毕业于复旦大学中国文学专业，获文学学士学位。2017 年 9 月至 2022 年 7 月任苏州瑞昊健康管理有限公司的执行董事、总经理；2017 年 7 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司监事。

2、田晨英女士

田晨英女士，1985 年出生，中国国籍，毕业于上海对外经贸大学金融学（金融分析方向）专业，获经济学学士学位。2015 年 4 月至 2016 年 12 月任上海新炬网络信息技术有限公司商务客户部商务经理；2017 年 1 月至今任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司商务客户部副总经理。2022 年 6 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司监事。