

上海新炬网络信息技术股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2023年6月21日以现场结合通讯表决方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知。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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司监事会选举酆耘先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。酆耘先生简历详见附件。

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22日

附件：

1、酆耘先生简历

附件：

鄧耘先生简历

鄧耘先生，1971 年出生，中国国籍，毕业于南京大学计算机科学与技术学系应用专业，获理学学士学位。2015 年 10 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政府事务部总经理；2019 年 7 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司职工代表监事；2022 年 4 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司监事会主席。