

上海概伦电子股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议通知于2022年4月21日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月28日在山东省济南市高新区公司济南办公室会议室召开。本次会议采用现场方式召开，由监事会主席马晓光女士召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海概伦电子股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司<2022年第一季度报告>的议案》；

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

经审核，监事会认为，董事会编制和审议2022年第一季度报告的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司2022年第一季度报告内容能够公允、客观地反映公司2022年第一季度的财务状况和实际经营情况；公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

有关详情请参见公司2022年4月29日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2022年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》；

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

同意公司使用募集资金以现金方式向全资子公司上海概伦信息技术有限公司增资 16,200 万元，增资完成后上海概伦信息技术有限公司的注册资本将增加至人民币 21,200 万元。

经核查，监事会认为，公司使用部分募集资金向全资子公司进行增资，能够满足募投项目资金需求，提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施；本次增资事项未改变募集资金的投向和项目建设内容，符合募集资金使用计划的安排，不会对募投项目的实施产生影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

有关详情请参见公司 2022 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-020）。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日