

# 上海锦江在线网络服务股份有限公司

## 第十届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

公司第十届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 20 日以书面方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

经会议审议表决，一致通过以下议案：

### 一、关于《2023 年第三季度报告》的议案

监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 二、关于调整第十届监事会成员的议案

公司监事会主席王国兴先生因年龄原因，不再担任监事、监事会主席，根据公司控股股东单位的推荐，监事会提管丽娟女士为公司第十届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满。

公司监事会对王国兴先生在担任上述职务期间的工作业绩及勤勉尽责表示充分肯定，同时对其在任职期间为公司发展所作出的杰出贡献表示深切的谢意和由衷的敬意。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

管丽娟女士简历：

管丽娟，女，1978年6月出生，中共党员，复旦大学法律硕士，曾任上海市人民政府法制办公室社会法规处处长，上海市司法局立法一处处长、公共法律服务管理处处长、一级调研员，锦江国际（集团）有限公司法律事务部总监，现任锦江国际（集团）有限公司副总裁。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

上海锦江在线网络服务股份有限公司

监事会

2023年10月28日