

## 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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”）于 2019 年 10 月 24 日 15 时在上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 6 楼会议室召开第一届监事会第十七次会议。会议通知已于 2019 年 10 月 18 日以邮件、短信方式通知公司全体监事。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

本次会议以记名投票方式进行表决，审议表决情况如下：

#### （一）审议通过了《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》

监事会认为，立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务，对公司财务报告审计工作能严格按照审计业务相关规范进行。

公司拟继续聘用立信为公司 2019 年度的审计机构，具体内容详见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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

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） 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据相关法律法规规定，结合公司实际情况，对公司章程部分条款进行修订，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

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） 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司发展和生产经营资金需要，公司拟向中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行申请总计不超过人民币 8000 万元的综合授信额度。本次申请的不超过人民币 8000 万元的综合授信额度自公司第一届监事会第十七次会议审批通过后一年内有效。董事会授权由公司管理层全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切授信、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## （四） 审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

监事会认为《2019 年第三季度报告》真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019 年第三季度报告》全文，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（五） 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。经广泛征求意见及大股东推选，公司监事会提名张楠先生、修东先生担任第二届监事会非职工监事候选人

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，采用累积投票制选举产生公司第二届监事会非职工监事成员。

上述两位非职工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职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

备查文件：

- 1、 上海瀚讯信息技术股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议。
- 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

2019 年 10 月 25 日