

## 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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8月28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十五次会议。会议通知已于2019年8月23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：

#### 1、审议通过了《关于<2019年半年度报告>全文及其摘要的议案》

监事会认为《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》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年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

## 2、审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2019 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司编制的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2019 年半年度募集资金的实际存放与使用情况。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见 2019 年 8 月 30 日刊登于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)）的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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十五次会议决议。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 29 日