

上海瀚讯信息技术股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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”）第二届监事会第七次会议于2020年10月28日在上海市长宁区金钟路999号4幢6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年10月23日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席张楠先生主持。本次会议的召集、召开及程序符合我国《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）和《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2020年第三季度报告全文的审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意2020年第三季度报告全文的内容。

具体内容详见于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2020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: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(二)、审议通过《关于新增公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

公司根据 2020 年度实际经营需要, 拟新增对与关联方中国科学院上海微系统与信息技术研究所发生向关联人委托技术开发的关联交易预计, 预计本次新增关联交易金额不超过 1,000 万元。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

1. 上海瀚讯信息技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议;
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

2020 年 10 月 30 日