

上海钢联电子商务股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告

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。

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2020年6月23日上午11:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2020年6月17日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席潘东辉先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于控股子公司山东隆众增资扩股暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司控股子公司山东隆众增资事项，有利于石化领域资讯业务的快速扩张，提高市场竞争力，交易定价公允合理，本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。

山东隆众现有股东上海星商投资有限公司与公司为同一实际控制人，隆挚基金执行事务合伙人上海隆挚投资管理中心（有限合伙）

委派代表朱军红同时为公司董事长，朱军红先生为公司及山东隆众董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。关联监事潘东辉回避表决。

本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

备查文件：第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

监事会

2020年6月24日