

## 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第二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 2021 年 10 月 20 日在上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 6 楼会议室召开第二届监事会第十五次会议。会议通知已于 2021 年 10 月 15 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》（以下简称“《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《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：公司使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 21,024,922.25 元，以及已支付发行费用的自筹资金 983,373.82 元，内容及程序均符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规

定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

监事会同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 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

2021年10月20日