

上海瀚讯信息技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议通知已于2021年4月14日以邮件、短信方式通知公司全体监事，会议于2021年4月25日在公司会议室召开。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

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年度监事会工作报告》。

2、审议通过了《关于<2020年度财务决算及2021年财务预算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2020年度财务决算及2021年财务预算报告》客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果以及2021年财务预算情况。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

4、审议通过了《关于2020年度公司利润分配及资本公积金转增股本的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会制定的2020年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展。监事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

5、审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司日常关联交易符合公司的实际情况，是为满足公司日常生产经营业务需要，定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形；董事会审议程序符合有关法律、法规的规定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

6、审议通过了《关于 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

7、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、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，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、审议通过了《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，执行有效，报告期末未发生因内控失控而使公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响的情况。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映

了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

9、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，对公司 2020 年度总资产、负债总额、净资产及净利润无重大影响，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司会计政策的公告》。

10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为了提高公司闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，监事会同意使用不超过人民币 12 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限在 12 个月以内（含）安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

11、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响

资金安全及风险可控的前提下，监事会同意公司使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买期限在 12 个月以内（含）安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分自有募集资金进行现金管理的公告》。

12、审议通过了《关于 2021 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年第一季度报告》的程序符合法律、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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年第一季度报告》。

13、审议通过了《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》

2021 年度公司监事薪酬方案如下：

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；不在公司担任具体职务的监事不另行领取监事津贴。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于拟变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于

拟变更注册资本并修改《公司章程》的公告》。

三、备查文件

- 1、 第二届监事会第十二次会议决议。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

监事会

2021年4月27日