

上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2022年12月26日17时在公司会议室召开第三届监事会第一次会议。会议召开前各监事同意豁免会议通知时间要求，通知于当日通过电话或口头方式告知各监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由全体监事共同推举监事李默颖先生主持。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

与会监事经过认真审议，本次会议形成决议如下：

（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

监事会同意选举李默颖先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

简历详见公司于2022年12月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第一次会议决议；
- 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

2022年12月26日