

上海钢联电子商务股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议于2022年7月5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2022年6月29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《关于钢银电商使用短期闲置自有资金投资理财的议案》；

经审核，监事会认为：在不会影响公司的日常经营运作与主营业务发展的情况下，钢银电商使用短期闲置自有资金投资中低风险的短期理财产品、结构性存款、国债逆回购、货币基金等，有利于提高资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报，切实维护公司利益。

具体内容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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合实际情况，公司对《监事会议事规则》作出修订。

具体内容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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

备查文件：第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

监事会

2022年7月5日