

上海瀚讯信息技术股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

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8月19日（星期五）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二十次会议。会议通知已于2022年8月9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》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：

（一）审议通过了《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

根据公司发展和生产经营资金需要，公司拟向中国民生股份有限公司上海新泾支行申请总计不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度。拟向平安银行股份有限公司上海南京西路支行申请总计不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度。拟向上海银行股份有限公司长宁支行申请总计不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度。拟向上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行申请总计不超过人民币 25,000 万元的综合授信额度。拟向招商银行股份有限公司上海分行申请总计不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度。拟向中国农业银行股份有限公司上海长宁支行申请总计不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度。拟向交通银行股份有限公司上海长宁支行申请总计不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度。拟向上海农村商业银行股份有限公司长宁支行申请总计不超过人民币 12,000 万元的综合授信。本次申请的银行综合授信额度自公司第二届董事会第二十三次会议审批通过后一年内有效。董事会授权由公司管理层全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切授信、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

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二十次会议决议。
特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 23 日