

上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议通知已于2023年4月10日以邮件、短信方式通知公司全体监事，会议于2023年4月20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

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1. 审议通过了《关于<2022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2022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《2022年度监事会工作报告》。

2. 审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。

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 2022 年年度股东大会审议。

3. 审议通过了《关于<2022 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《2022 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，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 2022 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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

4. 审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会制定的 2022 年度利润分配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。监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。

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 2022 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 2022 年度利润分配预案的公告》。

5. 审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易及 2023 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 2022 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《关于确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

6. 审议通过了《关于<2022 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 2022 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《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

7. 审议通过了《关于<2022 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《2022 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《2022 年度内部控制自我评价报告》。

8. 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，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 2022 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》。

9. 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 2022 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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

10. 审议通过了《关于〈2023 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《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，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《2023 年第一季度报告》。

11. 审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

2023 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。

本议案全体监事回避表决，将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

12. 议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）、《上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等有

关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第一个限售期已届满，解除限售条件已经成就。

同时，监事会对本期解除限售的激励对象名单进行了核实，认为公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票的 1 名激励对象符合解除限售的资格且合法有效，满足《激励计划》设定的预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件，同意公司为 1 名激励对象办理预留授予第一个解除限售期 2.56 万股限制性股票的解除限售手续。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容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。

13. 审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《管理办法》《激励计划》《考核管理办法》等有关规定公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个等待期已届满，归属条件已经成就。

同时，监事会对本期归属的激励对象名单进行了核实，认为公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票的 1 名激励对象符合归属的资格且合法有效，满足《激励计划》设定的预留授予第二类限制性股票第一个归属期的归属条件，同意公司为 1 名激励对象办理预留授予第一个归属期 2.56 万股限制性股票的归属手续。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容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。

14. 审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核，监事会认为：公司对 2020 年限制性股票激励计划的相关事项调整符合《管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划》的规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司对 2020 年限制性股票激励计划的相关事项

进行调整。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容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。

15. 审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划公司首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期均未达到规定的公司层面业绩考核指标，根据《激励计划》《考核管理办法》等有关规定，公司拟回购注销首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期未能解除限售的第一类限制性股票。公司此次回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票事项符合法律法规、规范性文件及《激励计划》等相关规定，审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害股东利益的情况。同意公司本次回购注销部分第一类限制性股票。

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 2022 年年度股东大会审议。

具体内容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。

16. 审议通过了《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划公司首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期均未达到规定的公司层面业绩考核指标，根据《激励计划》《考核管理办法》等有关规定及 2020 年第二次临时股东大会的授权，公司拟作废首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期未能归属的第二类限制性股票。公司此次作废 2020 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票事项符合法律法规、规范性文件及《激励计划》等相关规定，审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害股东利益的情况。同意公司本次作废部分第二类限制性股票。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容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。

17. 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 2022 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、 第三届监事会第二次会议决议。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 24 日