

上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第三届监事会第七次会议通知已于2024年4月16日以邮件、短信方式通知公司全体监事，会议于2024年4月26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《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<2023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2023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《2023年度监事会工作报告》。

2. 审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。公司 2023 年度具体财务数据详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年年度报告》之“第十节财务报告”。

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 2023 年年度股东大会审议。

3. 审议通过了《关于<2023 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《2023 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 2023 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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

4. 审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会拟定的公司 2023 年度利润分配预案是结合公司实际经营发展做出的，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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 2023 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 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

5. 审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 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 2023 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 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

6. 审议通过了《关于<2023 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 2023 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《2023 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<2023 年度内部控制评价报告>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，报告期内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《2023 年度内部控制评价报告》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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度内部控制评价报告》。

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》

监事会同意公司在不影响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，使用不超过人民币 7 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 2023 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》

监事会同意公司在不影响资金安全及风险可控的前提下，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2023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<2024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《2024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《2024年第一季度报告》。

11. 审议通过了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

2024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2023年年度股东大会审议。

12. 审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司此次与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易事项通过充分整合各投资方的资金、技术、行业经验等优势，进一步扩大业务范围，符合公司长远发展；公司与关联方共同投资符合诚实信用、公平公正的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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>）发布的《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告》。

13. 审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目”、“军用无人平台宽带移动通信系统研制项目”、“通信技术研发中心建设项目”及“测试演示平台建设项目”结项并将其节余募集资金（含利息收入，实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行该项目结息余额为准）永久补充流动资金符合法律法规、规范性文件及相关规定，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。

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>）发布的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

14. 审议通过了《关于修订〈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 2023 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《关于修订〈公司章程〉的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第七次会议决议。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日