

证券代码：002195

证券简称：二三四五

公告编号：2023-035

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2023年7月11日以现场与通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼公司会议室召开，本次会议通知于2023年7月7日以电话方式发出。会议应参加审议监事3人，实际参加审议监事3人。本次监事会会议由监事会主席施健先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

全体监事审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于子公司上海瑞鑫融资租赁有限公司所持创新医疗股份解除限售相关事项的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：本次融资租赁子公司与创新医疗就解除限售事项达成协议，有利于尽快消除融资租赁子公司所持有的创新医疗股票的限售状态及解除限售时间的不确定性，并妥善解决融资租赁子公司与康瀚投资的融资租赁业务历史遗留问题。表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

本次解除限售事项尚需创新医疗董事会及股东大会审议通过、并经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核通过后方可实施。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于子公司上海瑞鑫融资租赁有限公司所持创新医疗股份解除限售相关事项的公告》。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司
监事会

2023年7月12日