

## 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届监事会第八次临时会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议通知已于2024年7月13日以邮件、短信方式通知公司全体监事，会议于2024年7月16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《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》

为进一步提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟以自有资金分别受让关联方瀚阙（成都）信息技术有限公司、成都瀚联九霄科技有限公司转让的大额存单产品，受让大额存单产品的本金各人民币1,000万元，共计人民币2,000万元。

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《关于受让大额存单产品暨关联交易的公告》。

#### 2. 审议通过了《关于增加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，监事会同意公司在不影响资金安全及风险可控的前提下，增加使用不超过人民币 2 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，使用期限自第三届董事会第十一次临时会议审议通过之日起 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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第三届监事会第八次临时会议决议。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 16 日