

## 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）于2024年8月28日（星期三）在公司会议室召开第三届监事会第九次会议，会议通知已于2024年8月18日以邮件、短信方式通知公司全体监事。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。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：

#### （一）审议通过了《关于<2024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《2024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公司2024年半年度的经营情况，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>）上披露的《2024年半年度报告》及《2024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《关于放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次放弃少数股权转让的优先购买权不改变公司对成都中科宇联信息技术有限公司的持股比例，不会导致公司合并财务报表范围发生变更，不会对公司的生产经营及财务状况带来重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响公司的独立性，符合公司战略投资规划和长远利益。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的披露的《关于放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### （三）审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》

为了更好支持公司业务发展，确保满足公司生产经营资金需求，公司拟向金融机构申请授信额度不超过人民币 25 亿元(最终以相关金融机构实际审批的最终授信额度为准)，具体融资金额视公司实际经营情况需求决定。在综合授信额度内，公司可以根据实际资金需求在不同授信金融机构之间调剂使用；使用期限为自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的披露的《关于申请银行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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日