

上海索辰信息科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2024年08月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年08月16日以书面方式送达。会议由公司监事会主席贾钧元先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，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刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过了《关于<公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告>的议案》

经审议，该专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放和使用情况，公司募集资金存放和使用情况不存在任何违法违规情形。

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刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

经审议，公司 2024 年半年度利润分配方案表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

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刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司监事会

2024 年 08 月 28 日