

上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议通知已于2025年4月15日以邮件、短信方式通知公司全体监事，会议于2025年4月25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<2024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2024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《2024年度监事会工作报告》。

2. 审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。公司 2024 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《2024 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 2024 年年度股东大会审议。

3. 审议通过了《关于<2024 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《2024 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 2024 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《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

4. 审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司董事会制定的 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展。

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 2024 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 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

5. 审议通过了《关于 2025 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 2024 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 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

6. 审议通过了《关于<2024 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 2024 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《2024 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<2024 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《2024 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《2024 年度内部控制评价报告》。

8. 审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目延期、部分募投项目调整内部结构的议案》

公司本次向特定对象发行股票募投项目延期、部分募投项目调整内部结构事项，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率、推进募投项目的高效实施，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司本次向特定对象发行股票募投项目延期、部分募投项目调整内部结构事项。

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《关于向特定对象发行股票募投项目延期、部分募投项目调整内部结构的公告》。

9. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》的规定，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

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2024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《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》、《公司章程》。

10. 审议通过了《关于会计估计变更的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次会计估计变更是根据公司实际情况的合理变更，变更依据真实、可靠。变更后的会计估计能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会一致同意本次会计估计变更。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计估计变更的公告》。

11. 审议通过了《关于<2025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《2025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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年第一季度报告》。

12. 审议通过了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

2025 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 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日