

上海会畅通讯股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会会议通知于 2019 年 1 月 15 日以电话、专人送达和电子邮件的方式送达全体监事。
- 2、会议召开时间：2019 年 1 月 25 日。
- 3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
- 4、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
- 5、本次会议由监事会主席黄霞女士主持。
- 6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为合理利用公司自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，监事会同意公司使用额度不超过人民币 6,000 万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉相应条款的议案》。

鉴于公司已办理完成本次发行股份购买资产的新增股份登记，公司新增股份数量为 35,014,295 股，以及对因离职原因而不符合激励条件的 4 名原激励对象已获授但尚未解锁的 176,400 股限制性股票进行回购注销，公司总股本将由 132,409,800 股变更至 167,247,695 股。监事会一致同意公司对《公司章程》上述有关条款进行修订。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、本公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司监事会

2019 年 1 月 26 日