

## 上海会畅通讯股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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 2020 年 8 月 17 日发出。
- 2、会议召开时间：2020 年 8 月 27 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吉贝蒂女士主持。
- 6、本次会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于 2020 年半年度报告及摘要的议案》。

监事会发表书面审核意见，认为：公司 2020 年半年度报告及摘要客观公允地反映了公司 2020 年 1-6 月份的财务状况和经营成果；并确认 2020 年半年度报告及其摘要所载资料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个别及连带责任。具体内容详见公司 2020 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-090）。

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 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经审核，监事会认为：本专项报告符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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《上海会畅通讯股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2020 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。监事会对公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告不存在异议。具体内容详见公司 2020 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-091）。

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二十五次会议决议。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司监事会

2020 年 8 月 28 日