

上海宽频科技股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十四次会议于2021年4月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席的监事5人,实际出席会议的监事5人。本次会议由监事会主席郝娟女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议:

一、关于审议《公司2020年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。监事会对公司2020年年度报告的书面审核意见:

1、董事会的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定。

2、报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于审议《公司2020年监事会工作报告》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于审议《公司2020年财务决算报告》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于审议《公司2020年利润分配预案》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于审议《公司2020年度内部控制评价报告》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

六、关于审议公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案

监事会审核意见:本次关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,交易行为符合公司利益,定价公允、合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于审议《公司2021年第一季度报告》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。监事会对公司2021年第一季度报告的书面审核意见:

1、董事会的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定。

2、报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

八、关于审议公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、关于审议公司会计政策变更的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十、关于审议公司会计差错更正的议案

监事会意见:本次会计差错更正符合财政部发布的《企业会计准则第14号

——收入》、中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——会计类第1号》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司监事会

2021年4月27日