

## 上海会畅通讯股份有限公司

### 第三届监事会第三十七次会议决议公告

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 2021 年 9 月 23 日发出。
- 2、会议召开时间：2021 年 9 月 28 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《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期已于 2020 年 12 月届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司《章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定，公司监事会提名徐臻举先生、钱程先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

- （1）提名徐臻举先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；  
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- （2）提名钱程先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2021 年 9 月 29 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-087）。

上述议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第三十七次会议决议。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司监事会

2021 年 9 月 29 日