

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2022-024

上海华虹计通智能系统股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第四届监事会第二十三次会议于2022年6月21日上午11:30召开，本次会议采用通讯表决的方式进行。公司已于会议召开5日前以电子邮件方式通知全体监事，应到会监事3人，实际到会监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于终止2021年度向特定对象发行股票事项的议案》

监事会认为：公司终止本次向特定对象发行股票事项，主要鉴于发行决议有效期即将届满，同时结合公司自身发展实际情况和外部市场环境变化等因素做出的审慎决策。本次终止向特定对象发行股票事

项不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次终止向特定对象发行股票事项履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

关联监事熊承艳、鲍巍回避表决，回避原因：熊承艳女士、鲍巍先生系本次向特定对象发行股票的发行对象之一公司控股股东上海华虹（集团）有限公司任职并推荐的监事。

根据公司2021年第一次临时股东大会对公司董事会关于本次向特定对象发行股票相关事宜的授权，该事项无需提交公司股东大会审议。

表决结果：1 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第二十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

监 事 会

二〇二二年六月二十一日