

上海会畅通讯股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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 2023 年 11 月 2 日发出。
- 2、会议召开时间：2023 年 11 月 2 日。
- 3、会议召开方式：现场会议方式召开。
- 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周畅女士主持。
- 6、本次会议通知于2023年11月2日召开的2023年第二次临时股东大会并获得全部提案表决结果后以现场通知方式发出，会议召集、召开、表决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

审议通过《关于选举第五届监事会监事会主席的议案》。

经审议，监事会一致同意选举周畅女士担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。具体内容详见公司 2023 年 11 月 3 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-069）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司监事会

2023年11月3日