

上海会畅通讯股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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 12 月 15 日发出。
- 2、会议召开时间：2023 年 12 月 20 日。
- 3、会议召开方式：现场会议结合线上视频会议方式召开。
- 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《关于向关联方出售房产暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次关联交易审议和决策程序合法、有效，符合相关法律、法规的规定，且符合公司实际情况，有利于盘活现有资产，提高资产运营效率，符合公司及全体股东的利益。监事会一致同意公司向关联方出售房产暨关联交易事项。

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二次会议决议。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司监事会

2023年12月21日