

上海会畅通讯股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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、本次会议通知于 2024 年 1 月 25 日发出。
- 2、会议召开时间：2024 年 1 月 30 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

（一）审议通过《关于终止实施第三期限限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。

经核查，监事会认为：本次终止实施第三期限限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《第三期限限制性股票激励计划》的相关规定，且董事会审议本次回购注销限制性股票的程序合法有效。综上，监事会一致同意本次终止实施第三期限限制性股票激励计划并回购注销限制性股票。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久

补充流动资金的决策程序合法、有效，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益；不存在损害中小投资者利益的情况。综上，监事会一致同意本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》。

经审议，监事会认为：本次转让控股子公司苏州数智源全部股权有利于降低公司运营成本和经营风险，剥离亏损业务集中资源进一步发展公司主营优势业务，符合公司的长远战略经营目标。本次交易在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，不存在损害公司和股东权益的情形。因此，监事会一致同意公司转让控股子公司苏州数智源全部股权事项。

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三次会议决议。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司监事会

2024 年 1 月 31 日