

上海会畅通讯股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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 6 月 23 日发出。
- 2、会议召开时间：2024 年 6 月 28 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《关于部分募投项目终止并将剩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终止并将剩余募集资金永久补充流动资金符合符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，有利于优化资源配置，提升资金使用效率。综上，监事会一致同意本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金相关事项。

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五次会议决议。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司监事会

2024年7月2日