

上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届监事会第十二次临时会议决议公告

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、监事会会议召开情况

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次临时会议通知已于2024年12月5日以邮件、短信方式通知公司全体监事，会议于2024年12月9日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席李默颖先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1. 审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司此次与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易事项通过充分整合各投资方的资金、技术、行业经验等优势，进一步扩大业务范围，符合公司长远发展；公司与关联方共同投资设立参股公司符合诚实信用、公平公正的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十二次临时会议决议。
特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司
监事会
2024年12月10日