

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2024-067

上海汉得信息技术股份有限公司

第五届监事会第二十二次（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

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月26日以电子邮件的方式发出会议通知，于2024年12月31日在公司会议室以通讯方式召开。公司现有监事3名，参加表决监事3名。本次会议由监事会主席吴滨先生主持。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项暨使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：公司对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“基于融合中台的企业信息化平台建设项目”进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户，是公司根据募集资金投资项目实施情况做出的谨慎决定，有利于更加合理、高效地使用募集资金，符合公司及全体股东的利益，相关决策程序合法、合规，因此监事会同意公司募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金及注销募集资金专户。

具体内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项暨使用节余募集资金

永久性补充流动资金的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第二十二次（临时）会议决议。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月三十一日