

## 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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”或“上海瀚讯”）于2019年11月12日17时在公司会议室召开第二届监事会第一次会议。会议召开前询问各监事同意豁免会议通知时间要求，通知于当日通过电话或口头方式告知各监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由全体监事共同张楠先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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

与会监事经过认真审议，本次会议形成决议如下：

#### 审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

会议选举张楠先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

备查文件：

- 1、上海瀚讯信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

监事会

2019年11月12日