

## 恒为科技（上海）股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第二十二次会议于2023年12月13日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事会主席黄琦先生主持，董事会秘书列席会议。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一） 审议并通过了《关于监事会换届选举监事的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意选举黄琦、顾海东为恒为科技（上海）股份有限公司第四届监事会监事成员。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二） 审议并通过了《关于公司购买董监高责任险的议案》；

全体监事作为关联方回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

监事会认为：公司董事、监事以及高级管理人员购买责任险，有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事以及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障公司和广大投资者的利益。公司全体董事、监事作为本次责任险的被保险对象，已对本议案回避表决，该事项的审议和决策程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者和公司利益的

情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于公司购买董监高责任险的公告》（公告编号 2023-084）。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

监 事 会

2023 年 12 月 14 日

附件：《监事候选人简历》

**黄琦先生**，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾就职于上海龙林通信技术有限公司等公司；2003年起担任上海恒为信息科技有限公司产品经理；2014年12月起担任恒为科技（上海）股份有限公司第一届至第三届监事会监事主席。

**顾海东先生**，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾就职于上海通信技术中心等公司；2003年起担任上海恒为信息科技有限公司系统工程师、产品经理；2014年12月起恒为科技（上海）股份有限公司第一届至第三届监事会监事。