

恒为科技（上海）股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第三届监事会第一次会议于2020年12月30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《关于选举第三届监事会主席的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意黄琦为恒为科技（上海）股份有限公司第三届监事会监事主席。

（二） 审议并通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意公司修订《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号2020-109）。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

监 事 会

2020年12月31日

附件：《监事会主席简历》

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、上海亿索网络技术有限公司；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、第二届监事会监事主席。