

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2023-015

上海汉得信息技术股份有限公司 第五届监事会第八次（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内容的真实、准确和完整，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”）于2023年4月6日以现场结合通讯的方式召开了第五届监事会第八次（临时）会议。根据公司《监事会议事规则》第十七条中关于“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”的规定，本次会议通知于2023年4月6日通过电话、电子邮件、专人送达方式发出。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，本次会议的召集、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》的相关规定。

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《关于提前赎回“汉得转债”的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

经核查，监事会认为：结合目前市场情况及公司自身情况综合考虑，公司行使“汉得转债”的提前赎回权符合公司长远发展战略规划，不存在损害公司及股东，特别是中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司行使“汉得转债”的提前赎回权。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

监事会

二〇二三年四月六日