

## 上海金桥信息股份有限公司

### 第五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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年11月14日以现场方式召开。鉴于监事会换届选举，全体监事一致同意豁免会议通知时限。

（二）本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

（三）本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议作出如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举张帆先生为公司第五届监事会监事会主席。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-127）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司监事会

2022年11月15日