

恒为科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十四次会议于2020年6月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。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《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司新增2020年度日常关联交易的预计，是正常生产经营所需，并且能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，存在交易的必要性。交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司不会对关联方产生依赖，亦对公司的独立性没有影响。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于新增2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2020-058）。

（二） 审议并通过了《关于全资子公司增资的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次全资子公司增资事项符合公司及全资子公司实际经营及未来发展需要，有助于增加全资子公司的资本规模，扩充流动资金，满足其业务开展的资金需求，提升全资子公司的资金实力与运营能力，符合公司整体发展战略。本次增资事项不会影响日常经营，不会导致公司合并报表范围变更，亦不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于全资子公司增资的公告》（公告编号2020-059）。

（三） 审议并通过了《关于控股子公司增资的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次控股子公司增资事项是基于整体战略和南京云玑发展的需要，有利于进一步增强南京云玑的资金实力，有利于南京云玑抓住云桌面发展机遇，提高核心竞争力和盈利能力，符合公司发展战略及全体股东的利益。本次增资事项不会影响日常经营，不会导致公司合并报表范围变更，亦不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于控股子公司增资的公告》（公告编号2020-060）。

（四） 审议并通过了《关于公司为全资子公司进行担保事项的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次公司对全资子公司预计担保额度考虑了公司及全资子公司的生产经营及资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略，相关议案的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。公司为下属全资子公司提供担保，有利于公司的整体发展，不存在损害广大投资者，特别是中小投资者利益的情况。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于公司为全资子公司进行担保事项的公告》（公告编号2020-061）。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

监 事 会

2020年6月30日