

杭州电魂网络科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月14日以通讯表决方式召开第四届监事会第三次会议。全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席罗扬先生主持，与会监事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司认购私募基金份额暨关联交易的议案》

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

监事会对公司全资子公司杭州电魂创业投资有限公司作为有限合伙人以自有资金人民币5,000万元认购昆桥二期（厦门）半导体产业股权投资合伙企业（有限合伙）财产份额暨关联交易事项进行了审慎核查，认为：本次认购私募基金份额暨关联交易事项符合公司发展规划，交易遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于全资子公司认购私募基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

三、备查文件

1、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司监事会

2022年1月14日