

证券代码：688475

证券简称：萤石网络

公告编号：2024-045

杭州萤石网络股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议，于2024年12月17日以电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于2024年12月20日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席王丹女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。综上，监事会同意《关于部分募投项目延期的议案》。

具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》。

（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司拟签订智能化工程二期建设施工合同暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于全资子公司拟签订智能化工程二期建设施工合同暨关联交易的公告》。

（三）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下进行的，公司通过对暂时闲置募集资金进行合理的现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

杭州萤石网络股份有限公司

监 事 会

2024年12月21日