

证券代码：688475

证券简称：萤石网络

公告编号：2024-007

杭州萤石网络股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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”）第一届监事会第十三次会议，于2024年4月1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4月11日以现场会议的方式召开。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《2023年年度监事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议

（二）以0票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2024年度监事薪酬方案〉的议案》，全体监事回避表决

本议案尚需提交股东大会审议

（三）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

具体内容详见公司于2024年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》

本议案尚需提交股东大会审议

（四）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于2024年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2023年年度报告》及《杭州萤石网络股份有限公司2023年年度报告摘要》

本议案尚需提交股东大会审议

（五）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议

（六）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2023年年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

具体内容详见公司于2024年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2023年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议

（七）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2024年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2023年度内部控制评价报告》

（八）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年度内部控制审计报告》

具体内容详见公司于2024年4月13日在上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn) 上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2023年度内部控制审计报告》

(九) 以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2024年4月13日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn) 上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于2024年续聘会计师事务所的公告》

本议案尚需提交股东大会审议

(十) 以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于2024年4月13日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn) 上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

(十一) 以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信并为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于2024年4月13日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn) 上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于向银行申请综合授信并为全资子公司提供担保的公告》

(十二) 以2票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联监事徐礼荣回避表决

具体内容详见公司于2024年4月13日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn) 上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》

本议案尚需提交股东大会审议

(十三) 以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年第一季度报告》
具体内容详见公司于2024年4月13日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2024年第一季度报告》

特此公告。

杭州萤石网络股份有限公司

监 事 会

2024年4月13日