

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2023-035

杭州联络互动信息科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知已于2023年12月1日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2023年12月4日以现场+通讯会议的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席赵海龙先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

具体内容详见于2023年12月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的公司《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-033）。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

全文详见于2023年12月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《杭州联络互动信息科技股份有限公司独立董事工作制度》。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

全文详见于2023年12月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

同意公司于2023年12月20日召开2023年第一次临时股东大会，审议需由股东大会批准的相关事项。

具体内容详见2023年12月4日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司监事会

2023年12月4日