

证券代码：300113

证券简称：顺网科技

公告编号：2023-018

## 杭州顺网科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2023年4月20日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次会议通知于2023年4月10日通过专人、电子邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席丁玉绒女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州顺网科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

经全体监事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议：

### 1、审议通过《2022年度监事会工作报告》

2022年度，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，进一步促进公司规范运作。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### 2、审议通过《2022年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《杭州顺网科技股份有限公司2022年年度报告》《杭州顺网科技股份有限公司

司2022年年度报告摘要》。

表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《2022年度财务决算报告》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《杭州顺网科技股份有限公司2022年年度报告》《杭州顺网科技股份有限公司2022年度审计报告》。

表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》**

经审核，监事会认为：董事会拟定的公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况和相关政策规定，有利于公司的正常经营和持续健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将本次利润分配预案提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《杭州顺网科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### **5、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》**

经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《杭州顺网科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

### **6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《杭州顺网科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

## **7、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》**

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。因此，同意本次计提商誉减值准备。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《杭州顺网科技股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》。

表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

## **8、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》**

经审核，监事会认为：公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员充分履职，降低公司营运风险，保障公司和广大投资者的利益。公司董事会就该项议案的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《杭州顺网科技股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》。

公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，故全体监事回避表决，该议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

## **9、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《杭州顺网科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司

监 事 会

2023年4月22日