

证券代码：300113

证券简称：顺网科技

公告编号：2023-053

杭州顺网科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2023年8月14日通过专人、电子邮件等方式送达全体监事。本次监事会应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事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《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核2023年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、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。

《杭州顺网科技股份有限公司2023年半年度报告》和《杭州顺网科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关报告。

表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

2、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司上年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，同意续聘中汇会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

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续聘公司2023年度审计机构的公告》。

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2023年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于子公司对外提供担保的议案》

监事会认为，为满足参股公司自身经营业务需要，公司控股子公司杭州浮云网络科技有限公司为其下属参股公司浙江浙商至樽酒业有限公司申请综合授信额度提供担保，决策程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，监事会对本次公司控股子公司杭州浮云网络科技有限公司对外提供担保事项无异议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于子公司对外提供担保的公告》。

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8月28日