

## 杭州经纬信息技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年1月10日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年1月5日通过专人送达、电子邮件等方式送达。

本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。公司监事会主席陈青海先生主持了本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《监事会议事规则》。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

杭州经纬信息技术股份有限公司

监事会

2024年1月11日