

证券代码：300792

证券简称：壹网壹创

公告编号：2024-078

杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2024年12月26日下午14:00以现场表决方式在公司会议室召开，公司于2024年12月20日以通讯方式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议为临时会议，由监事会主席陆文婷女士召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：本次向特定对象发行募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况下作出的审慎决定，本次募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（2024-079）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、备查文件

第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司

监事会

2024年12月27日