

证券代码：300792

证券简称：壹网壹创

公告编号：2024-008

杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2024年3月11日下午14:00以现场表决方式在公司会议室召开，因拟审议事项紧急，公司于2024年3月11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：

审议通过《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》

经审议，监事会认为本次公司为香港网创电子商务有限公司（以下简称“香港网创”）和拜尔斯道夫香港有限公司进行业务合作事项承担连带保证责任，为正常业务开展所需。香港网创为公司全资孙公司，企业管理规范，经营稳定持续。公司对其经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资孙公司提供担保的公告》。

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

第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司

监事会

2024年3月11日