

杭州海联讯科技股份有限公司 第五届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告

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。

杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议于 2024 年 3 月 22 日以电话及电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。

本次会议由公司监事会主席沈卫勤女士召集并主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于增补孙庆红为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

公司于 2024 年 3 月 22 日收到公司监事会主席沈卫勤女士提交的书面辞职报告，沈卫勤女士因个人原因申请辞去其担任的公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，沈卫勤女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，沈卫勤女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事之日起正式生效，在此之前，沈卫勤女士将继续履职。辞职生效后沈卫勤女士不再担任公司任何职务。

公司控股股东杭州市国有资本投资运营有限公司于 2024 年 3 月 22 日提名孙庆红为

公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。本次提名已取得被提名人本人同意。

公司第五届监事会对非职工代表监事候选人孙庆红女士进行任职资格审查，认为其具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。非职工代表监事孙庆红女士的简历详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于部分董事、监事辞职暨增补董事、监事的公告》。

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司监事会

2024 年 3 月 25 日