

## 杭州经纬信息技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年4月15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：

#### （一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。

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《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。

经审核，监事会认为：公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

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《2023年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合公司实际情况，充分考虑了中小投资者的利益和合理诉求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

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《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

经审核，监事会认为：董事会出具的 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了 2023 年年度公司募集资金的存放和实际使用情况，同时我们将持续监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用及管理募集资金。

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《关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### **（五）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

经审核，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合公司现阶段经营管理需要，保证了公司对各项业务活动的健康运行和经营风险的控制。公司编制的 2023 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实、完整地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，有效地控制了经营风险。

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《2023 年度内部控制自我评价报告》。

### **（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

经审核，监事会认为：董事会对公司 2023 年年度报告及其摘要的编制及审核程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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。

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《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

**（七）审议《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》**

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

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《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

**（八）审议通过《关于公司年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。

经审核，监事会认为：公司及子公司与关联人发生的采购、销售商品，接受、提供服务以及租赁系持续性关联交易，是满足正常生产经营所必需的，交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。该部分交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖或者被其控制，同意公司年度日常关联交易预计的相关事项。

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《关于公司年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

**（九）审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。

经审议，监事会认为：本次公司及子公司申请综合授信及公司为全资子公司提供担保额度预计事项是为满足公司及全资子公司的业务发展需要和日常经营资金需求。本次被担保对象均为公司全资子公司，其经营状况良好，资信良好，未发生过逾期或无法偿还借款的情形，具有偿还债务的能力，本次担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事一致同意公司及子公司向银行

等金融机构申请综合授信额度及公司为全资子公司提供担保额度预计相关事项。

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《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（十）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，能提高公司募集资金的使用效率，增加股东收益，不影响公司募集资金项目的正常运转，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 2.5 亿元用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、银行保本型理财产品、协定存款、大额存单、国债逆回购品种等现金管理类产品）。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

**（十一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

经审议，监事会认为：董事会对公司 2024 年第一季度报告的编制及审核程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2024 年第一季度报告》。

**三、备查文件**

1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

杭州经纬信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日