

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2024-056

## 杭州海联讯科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议于2024年8月21日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议于2024年8月9日以电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件，并与各位监事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人；全体监事出席会议并参与表决；全体高级管理人员列席会议。

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孙庆红女士召集并主持。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〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

《2024 年半年度报告》及其摘要详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

## 二、审议并通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》

公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险，赔偿限额为每次及累计赔偿限额 3,000 万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准），保险费用：每个保险年度不超过 20 万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准），保险期限：12 个月/每期（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保）。为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，提请股东大会授权公司总经理办理董监高责任险购买的相关事宜。

表决结果：由于全体监事属于利益相关方，全体监事对本议案进行回避表决，本议案直接提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于拟购买董监高责任险的公告》。

## 三、审议并通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

监事会认为：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

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 年第三次临时股东会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

#### 四、审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司根据业务发展及日常经营需要，预计 2024 年度公司及子公司与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 1.19 亿元。

监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计为公司业务发展及日常经营所需，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述关联交易的表决程序合法，关联董事、关联监事回避表决。

表决结果：关联监事孙庆红回避表决；同意票 2 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 年第三次临时股东会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 21 日