

证券代码：300792

证券简称：壹网壹创

公告编号：2024-046

杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议于2024年8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8月16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。本次会议为定期会议，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《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州壹网壹创科技股份有限公司2024年半年度报告》及《杭州壹网壹创科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

（二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规

定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2024年半年度募集资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

（三）审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整第一期限限制性股票激励计划回购价格的议案》

经审议，监事会认为：2023年度公司业绩未达标，触发了公司第一期限限制性股票激励计划中所规定的回购注销条款，公司本次回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会一致同意公司本次回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整第一期限限制性股票激励计划回购价格的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于注销公司回购专用证券账户库存股并减少注册资本的议案》

经审议，监事会认为：公司本次注销回购专用证券账户库存股符合《上市公司股份回购规则》等有关法律法规及公司相关规定的要求，不存在损害股东利益的情况，同意公司注销回购专用证券账户库存股并减少注册资本，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销公司回购专用证券账户库存股并减少注册资本的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票及调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票及调整第二类限制性股票授予价格是依据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《激励计划（草案）》的要求，决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票及调整第二类限制性股票授予价格。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票及调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

（六）审议通过《关于部分募投项目变更实施方式及增加实施地点的议案》

经审议，监事会认为：本次部分募投项目变更实施方式及增加实施地点，有利于促进募集资金投资项目顺利稳步实施，符合公司的发展战略和长远规划，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募投项目投向和损害股东利益之情形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募投项目变更实施方式及增加实施地点的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司

监事会

2024年8月27日