

杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议通知于 2025 年 3 月 9 日以书面的方式通知全体监事，会议于 2025 年 3 月 14 日以现场表决方式在公司会议室召开。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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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：

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等相关规定，公司进行监事会换届选举。公司第三届监事会提名推荐陆文婷女士、陈琪女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 选举陆文婷女士为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 选举陈琪女士为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2025 年 3 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

第四届监事会非职工代表监事候选人简历内容详见公司2025年3月18日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》中附件。

三、备查文件

杭州壹网壹创科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司监事会

2025 年 3 月 18 日