

证券代码：002517

证券简称：恺英网络

公告编号：2025-042

## 恺英网络股份有限公司

### 第五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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年6月10日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十三次会议的通知，会议于2025年6月13日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。

本次会议由监事会主席黄宇先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

#### 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《恺英网络股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于修订<公司章程>的公告》，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

恺英网络股份有限公司监事会

2025 年 6 月 14 日