

杭州顺网科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州顺网科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2021年4月22日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席楼文东主持，与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、 审议通过了《2020年度监事会工作报告》

2020年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

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2020年度股东大会审议表决。

二、 审议通过了《2020年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核2020年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

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2020年度股东大会审议表决。

三、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

监事会认为，公司 2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2020 年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2020 年度股东大会审议表决。

四、审议通过了《2020 年度内部控制的自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司《2020 年度内部控制自我评价报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司结合 2020 年度盈利情况、资金供给和需求、股东回报规划等因素，经审慎研究所制定的 2020 年度利润分配预案，既重视对投资者的合理投资回报又兼顾了公司的可持续发展，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

监事会认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，在开展对公司各项审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

八、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-024）

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

九、审议通过了《聘任补选监事的议案》

鉴于公司监事会主席楼文东先生已向公司申请辞去其担任的监事会主席、监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司控股股东、实际控制人华勇先生提名戎颂怡女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于监事会主席辞职暨补选监事的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 26 日