

证券代码：300792

证券简称：壹网壹创

公告编号：2021-040

杭州壹网壹创科技股份有限公司关于 第二届监事会第十九次会议决议的公告

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”）第二届监事会第十九次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以书面形式送达各位监事。会议于 2021 年 4 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中现场参会监事 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。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》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

1、审议通过“关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案”，同意公司《2020 年度监事会工作报告》。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年度监事会工作报告》。

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年年度股东大会审议。

2、审议通过“关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案”，同意《2020 年度财务决算报告》。

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年年度股东大会审议。

3、审议通过“关于公司《2020年年度报告全文及其摘要》的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于公司《2020年年度报告全文及其摘要》的议案”。经审核，监事会认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地各个方面反映公司2020年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在本次监事会进行审议前，我们没有发现参与公司2020年年度报告编制和审议的人员有违反法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》有关规定的行为。同意公司2020年年度报告全文及其摘要。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告全文》《2020年年度报告摘要》。

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年年度股东大会审议。

4、审议通过“关于《公司2020年年度审计报告》的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于《公司2020年年度审计报告》的议案”，同意《2020年年度审计报告》。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年年度审计报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过“关于《公司2020年度内部控制自我评价报告》的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于《公司2020年度内部控制自我评价报告》的议案”，同意公司《2020年度内部控制自我评价报告》。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。。

6、审议通过“关于《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于《公司2020年度利润分配及资本公积金

转增股本预案》的议案”。同意公司以权益分派股权登记日的总股本 144,306,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.5 元人民币（含税），合计派发现金股利人民币 79,368,300 元（含税），不送红股。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 72,153,000 股，本次转增后公司总股本将增加至 216,459,000 股。

监事会认为：公司制定的 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2020 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案的公告》。

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 年年度股东大会审议。

7、审议通过“关于《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案”。同意《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于 2020 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。

8、审议通过“关于《公司 2021 年度日常关联交易预计》的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于《公司 2021 年度日常关联交易预计》的议案”，同意公司 2021 年度日常关联交易预计。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于 2021 年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过“关于《公司使用闲置募集资金进行现金管理》的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于《公司使用闲置募集资金进行现金管理》的议案”，同意公司及其控股子公司在确保不影响公司募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 8 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、审议通过“关于《使用自有资金进行现金管理》的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于《使用自有资金进行现金管理的议案》”，同意公司及其控股子公司在确保不影响公司募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 6 亿元（含本数）自有资金进行现金管理。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11、审议通过“关于《公司会计政策变更》的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于《公司会计政策变更》的议案”。

监事会认为：公司根据财政部的有关规定，对部分会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和交易所的相关规定，符合公司和全体股东的利益。同意公司根据财政部等相关部门修订并发布的相关规定及通知要求，对公司相关会计政策进行变更。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过“关于《公司续聘会计师事务所》的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于《公司续聘会计师事务所》的议案”。

监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，能够严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责。同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。审计费用依照市场公允、合理的定价原则确定，合计为 50 万元（含税）/年。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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年年度股东大会审议。

13、审议通过“关于《公司监事 2021 年度薪酬方案》的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于《公司监事 2021 年度薪酬方案》的议案”。

同意公司 2021 年度监事薪酬方案。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联监事高凡、王浩岩、陆文婷已回避表决。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

14、审议通过“关于《公司 2021 年第一季度报告》的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于《公司 2021 年第一季度报告》的议案”。同意《2021 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制《2021 年第一季度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年第一季度报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过“关于《公司为全资子公司提供担保额度预计》的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于《公司为全资子公司提供担保额度预计》的议案”，同意公司为公司全资子公司香港网创电子商务有限公司申请银行综合授信提供担保，担保额度为不超过人民币 15,000 万元，上述提供担保额度的期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司总经理代表公司与银行机构签署担保的相关法律文件。

公司本次担保事项，符合公司整体发展战略，符合公平、对等的原则，不会损害公司及全体股东的利益。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2021 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、审议通过“关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度》的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信

额度》的议案”，同意公司及全资子公司向银请综合授信额度。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及全资子公司 2021 年度向银行请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

杭州壹网壹创科技股份有限公司第二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

2021 年 4 月 28 日