

证券代码：300792

证券简称：壹网壹创

公告编号：2021-117

杭州壹网壹创科技股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十七次会议通知于 2021 年 10 月 21 日以通讯形式通知全体监事，会议于 2021 年 10 月 27 日以现场表决方式在公司会议室召开。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《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

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<2021年第三季度报告全文>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告全文的程序符合法律、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。

具体内容详见同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《2021 年第三季度报告全文》（公告编号：2021-118）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司为全资子公司增加担保额度的议案》

经审核，监事会认为，公司为全资子公司香港网创电子商务有限公司（以下简称“香港网创”）增加 5,000 万元的担保额度，有利于香港网创筹措经营发展所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。公司对该事项的审批程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的

规定，同意公司为香港网创增加担保额度。

具体内容详见同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《关于公司为全资子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2021-122）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、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的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第一期限限制性股票激励计划》等相关规定，监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核，认为：公司第一期限限制性股票激励计划原激励对象任思远已从公司离职，已不符合激励条件。公司本次激励计划的限制性股票回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第一期限限制性股票激励计划》等相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。监事会同意公司将该激励对象已获授但尚未解锁的 27,904 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 36.47 元/股。监事会认为本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

具体内容详见同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《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2021-120）。

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股东大会审议通过。

4、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司于 2021 年 10 月 27 日召开第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。监事会认为：公司本次部分募投项目延期事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目建设内容未发生变化。公司部分募投项目延期不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意对公司全资子公司网创大家实施的“综合运营服务中心建设项目”进行延期，该项目达到预定可使用状态的时间由 2021 年 9 月延长至 2022 年 9 月。

具体内容详见同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《关于部分募投项目延期的公告》（公告编

号：2021-123）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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二十七次会议决议。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司监事会

2021 年 10 月 29 日