

证券代码：300792

证券简称：壹网壹创

公告编号：2022-009

杭州壹网壹创科技股份有限公司 第二届监事会第三十次会议决议公告

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”）第二届监事会第三十次会议通知于 2022 年 3 月 7 日以通讯形式通知全体监事，会议于 2022 年 3 月 15 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：

审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。公司第二届监事会提名推荐高凡先生、陆文婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。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三届监事会。第三届监事会任期自 2022 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，公司第二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、选举高凡先生为公司第三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。

2、选举陆文婷女士为公司第三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《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

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三十次会议决议。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司监事会

2022 年 3 月 16 日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

高凡先生，本科学历，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年至2007年，任杭州万方图书有限公司编辑；2008年至2016年1月，任浙江科学技术出版社教材部主任；2016年1月至今，任本公司证券部负责人；2018年4月至今，任香港网创电子商务有限公司董事；2018年12月至2019年9月，任杭州网兴电子商务有限公司经理；2019年4月至今，任杭州网创大家科技有限公司经理，2021年11月至今，任上海哆米品牌管理有限公司董事；2019年3月至今，任本公司监事；2019年10月至今，任本公司证券事务代表。

截止本公告日，高凡先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《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》第3.2.3条及3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

陆文婷女士，本科学历，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年至2011年，任杭州品邦百利广告有限公司插画设计师；2012年至2015年7月，任职杭州奥悦设计经理；2016年3月至今，任本公司设计经理兼监事会主席。

截止本公告日，陆文婷女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《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》第3.2.3条及3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。