

证券代码：300792

证券简称：壹网壹创

公告编号：2023-053

杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三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”）第三届监事会第十三次会议通知于2023年8月23日以通讯形式通知全体监事，会议于2023年8月28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》、《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：

（一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州壹网壹创科技股份有限公司2023年半年度报告》及《杭州壹网壹创科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。此专项报告内容真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2023年半年度募集资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半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，议案获得通过。

（三）审议通过《关于2023年度业务担保额度预计的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于 2023 年度业务担保额度预计的议案》。经审核，监事会认为：2023 年公司为子公司拟提供业务担保，有利于子公司日常经营业务的更好开展，促进子公司业务发展，符合公司整体利益。本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述子公司经营情况稳定，资信状况良好，具有相应的偿债能力，且公司对其具有控制权，担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况 and 担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度业务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。

（四）审议通过《关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的议案》

经审议，监事会认为：公司全资子（孙）公司之间提供担保，为正常业务开展所需。被担保对象为公司全资子（孙）公司，企业管理规范，经营稳定持续。公司对其经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。为保持审计工作的连续性，同意公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（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，议案通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（六）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及调整第一期限限制性股票激励计划回购价格的议案》

经审议，监事会认为：2022年度公司业绩未达标，触发了公司第一期限限制性股票激励计划中所规定的回购注销条款，公司本次回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会一致同意公司本次回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整第一期限限制性股票激励计划回购价格的公告》。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票及调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票及调整第二类限制性股票授予价格是《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《激励计划（草案）》的要求，决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票及调整第二类限制性股票授予价格。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票及调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司
监事会

2023年8月29日