

## 杭州海联讯科技股份有限公司 第五届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式紧急召开。本次会议于 2024 年 4 月 10 日以电话、电子邮件方式向所有监事紧急送达了会议通知及文件。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，由公司全体监事共同推举的监事孙庆红女士召集并主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。

本次会议由公司监事孙庆红女士召集并主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：

### 一、审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司原第五届监事会主席沈卫勤女士因个人原因申请辞去其担任的公司监事及监事会主席职务。公司于 2024 年 4 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举孙庆红女士为公司第五届监事会非职工代表监事。

为进一步完善公司治理结构，保证监事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，选举孙庆红女士为公司第五届

监事会主席，任期自本次监事会会议决议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

监事会主席孙庆红女士的简历详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于增补第五届董事会战略委员会委员、选举第五届监事会主席的公告》。

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 10 日