

证券代码：688475

证券简称：萤石网络

公告编号：2024-028

杭州萤石网络股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议，于2024年8月7日以电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于2024年8月9日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席王丹女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年半年度报告及其摘要》

经核查，监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

具体内容详见公司于2024年8月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2024年半年度报告》及《杭州萤石网络股份有限公司2024年半年度报告摘要》

（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上

海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益尤其是中小股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。监事会同意《杭州萤石网络股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于2024年8月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-029）

特此公告。

杭州萤石网络股份有限公司

监 事 会

2024年8月10日