

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2024-080

杭州海联讯科技股份有限公司 第六届监事会 2024 年第五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”）第六届监事会 2024 年第五次临时会议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件，并与各位监事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人；全体监事出席会议并参与表决；全体高级管理人员列席会议。

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会主席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 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司根据业务发展及日常经营需要，预计 2025 年度公司及子公司与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 2.3855 亿元。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

公司监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计为公司业务发展及日常经

营所需，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述关联交易的表决程序合法，关联董事、关联监事回避表决。因此，我们一致同意《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：关联监事孙庆红回避表决；同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。

二、审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币 4 亿元的综合授信额度，提请股东会授权公司经营管理层在不超过人民币 4 亿元的融资额度前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授权期限为自公司股东会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

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。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司监事会

2024 年 11 月 25 日