

证券代码：688475

证券简称：萤石网络

公告编号：2025-022

杭州萤石网络股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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”）第二届监事会第八次会议，于2025年7月29日以通讯结合邮件方式向全体监事发出书面通知，于2025年8月1日以现场结合通讯方式召开。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《2025年半年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为：公司《2025年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部制度的规定，客观、真实、公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及《2025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《关于取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上披露的《关于取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告》及《杭州萤石网络股份有限公司章程》（2025年8月）。

（三）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金部分用于其他募投项目、部分永久补充流动资金的议案》

保荐机构已对本议案事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金部分用于其他募投项目、部分永久补充流动资金的公告》。

（四）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（五）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》

具体内容详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》。

特此公告。

杭州萤石网络股份有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 2 日