

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2025-053

杭州海联讯科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场（视频）与通讯表决相结合的方式召开。本次会议于 2025 年 8 月 15 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 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

《2025 年半年度报告》及其摘要详见同日刊登于巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日