杭州解百集团股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日以现场会议方式在杭州市环城北路208号坤和中心37楼会议室召开了第十一届监事会第十五次会议。本次会议通知于2025年9月10日以通讯方式送达各位监事，会议应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由徐海明主持。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过公司《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。

为符合最新法律法规及监管要求，公司监事会同意取消监事会，并免去徐海明的监事及监事会主席职务以及樊帅和李伶的监事职务，原监事会职能将由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》同步废止，现任监事将于股东大会审议通过后卸任。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司监事会

二〇二五年九月二十四日