

证券代码：300113

证券简称：顺网科技

公告编号：2025-028

杭州顺网科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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。

杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2025年5月13日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年5月7日通过专人、电子邮件等方式送达全体监事。本次监事会应参加表决监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州顺网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。经全体监事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议：

审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司第五届监事会即将届满，为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，本次修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《杭州顺网科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《杭州顺网科技股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

公司监事会取消后，丁玉绒女士不再担任公司非职工代表监事、监事会主席；邹曼女士不再担任公司非职工代表监事；王锦铭先生按照公司职工代表大会相关规定办理离任手续，不再担任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，丁玉绒女士、邹曼女士、王锦铭先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及监事会对丁玉绒女士、邹曼女士、王锦铭先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司

监 事 会

2025年5月13日