

证券代码：300113

证券简称：顺网科技

公告编号：2023-065

杭州顺网科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议于2023年12月28日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2023年12月22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的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由公司监事会主席丁玉绒女士主持。本次会议的通知、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》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《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《杭州顺网科技股份有限公司监事会议事规则》。

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2024年第一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

2023年12月29日