

杭州壹网壹创科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2020年8月16日以书面形式送达各位监事。会议于2020年8月26日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中现场参会监事3名。本次会议为定期会议，由监事会主席陆文婷女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过“关于公司《2020年半年度报告》全文及其摘要的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于公司《2020年半年度报告》全文及其摘要的议案”，同意公司《2020年半年度报告》全文及其摘要。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年半年度报告全文》(公告编号：2020-079)、《2020年半年度报告摘要》(公告编号：2020-080)。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过“关于公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案”。同意公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2020-083)

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3、审议通过“关于调整第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案”

经与会监事审议, 一致通过“关于调整第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案”, 经审核, 监事会认为: 公司对第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及公司《第一期限制性股票激励计划》的相关规定, 不存在损害公司和股东利益的情形, 因此同意公司对第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量由 31, 000 股调整为 55, 800 股。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的公告》(公告编号: 2020-086)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

4、审议通过“关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案”

经与会监事审议, 一致通过“关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案”, 同意公司及其控股子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下, 使用不超过人民币 4.3 亿元(含本数) 闲置募集资金进行现金管理。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效, 在前述额度和期限范围内, 可循环滚动使用。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2020-088)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过“关于使用自有资金进行现金管理的议案”

经与会监事审议, 一致通过“关于使用自有资金进行现金管理的议案”, 同意公司及其控股子公司在确保不影响正常运营的情况下, 使用不超过人民币 3

亿元（含本数）自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-088）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十三次会议决议
- 2、广发证券股份有限公司关于杭州壹网壹创科技股份有限公司使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司监事会

2020年8月28日