

证券代码：300113

证券简称：顺网科技

公告编号：2022-028

杭州顺网科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州顺网科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2022年5月10日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席陆玉群主持，与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。根据相关法律法规，公司监事会同意提名丁玉绒女士和邹曼女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并在当选后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王锦铭先生共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将按规定认真履行职责，维护公司利益和股东利益。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

1、提名丁玉绒女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、提名邹曼女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司第五届监事会非职工代表监事候选人的简历等情况，详见公司披露于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）上的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 11 日