

证券代码：688475

证券简称：萤石网络

公告编号：2023-002

杭州萤石网络股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议，于2022年12月29日以电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于2023年1月3日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席王丹女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

经核查，公司监事会认为：“公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，系基于募集资金净额低于募投项目投资总额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施及项目的实际情况做出的审慎决定，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。”

具体内容详见公司于2023年1月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-003）。

（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

经核查，公司监事会认为：“公司使用募集资金向重庆萤石电子有限公司和杭州萤石软件有限公司提供借款以实施募投项目，符合募集资金使用计划，有利于促进募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，同意公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。”

具体内容详见公司于2023年1月5日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-004）。

（三）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经核查，公司监事会认为：“公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下进行的，公司通过对暂时闲置募集资金进行合理的现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。”

具体内容详见公司于2023年1月5日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。

特此公告。

杭州萤石网络股份有限公司

监 事 会

2023年1月5日