

证券代码：688475

证券简称：萤石网络

公告编号：2023-007

## 杭州萤石网络股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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”）第一届监事会第八次会议，于2023年2月17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2月24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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经核查，公司监事会认为：“公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《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》《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》等法律法规的规定，公司本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

综上，同意公司及全资子公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。”

具体内容详见公司于2023年2月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-008）。

**（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用基本存款账户及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

经核查，公司监事会认为：“公司及实施募投项目的子公司在不影响募投项目建设的情况下，使用基本存款账户及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，明确了相应的操作流程，不影响募投项目的正常实施，并有利于降低采购和财务成本、提高资金使用效率，加快票据周转速度，符合公司及股东的利益，且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项的内容及程序符合中国证监会《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》《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。综上，同意公司使用基本存款账户及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。”

具体内容详见公司于2023年2月25日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于使用基本存款账户及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-009）。

特此公告。

杭州萤石网络股份有限公司

监 事 会

2023年2月25日