

证券代码：688475

证券简称：萤石网络

公告编号：2023-013

杭州萤石网络股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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”）第一届监事会第九次会议，于2023年4月9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4月13日以现场会议的方式召开。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《2022年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2022年年度报告》及《杭州萤石网络股份有限公司2022年年度报告摘要》

本议案尚需提交股东大会审议

（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度监事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2023年度监事薪酬标准〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议

(四) 以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议

(五) 以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度利润分配预案》

具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于2022年年度利润分配预案的公告》

本议案尚需提交股东大会审议

(六) 以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

(七) 以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2023年续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于2023年续聘会计师事务所的公告》

本议案尚需提交股东大会审议

(八) 以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

(九) 以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》

(十) 以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》

(十一) 以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年第一季度报告》

具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2023年第一季度报告》

特此公告。

杭州萤石网络股份有限公司

监 事 会

2023年4月15日