

证券代码：688475

证券简称：萤石网络

公告编号：2023-030

杭州萤石网络股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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”）第一届监事会第十一次会议，于2023年10月18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10月20日以通讯表决的方式召开。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《2023年第三季度报告》

经核查，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2023年10月21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年第三季度报告》。

（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司拟签订智能化工程建设施工合同暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为公司拟签订的智能化工程建设施工合同系基于公司的实际需求，遵循公平、公正、公允的定价原则，兼顾效率和成本，符合相关法律法规的规定，不存在利用关联交易向关联方输送利益的情形，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不会产生影响。公司监事会同

意《关于全资子公司拟签订智能化工程建设施工合同暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于2023年10月21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全资子公司拟签订智能化工程建设施工合同暨关联交易的公告》。

特此公告。

杭州萤石网络股份有限公司

监 事 会

2023年10月21日