

杭州海联讯科技股份有限公司 第六届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式紧急召开。本次会议于会议召开当日以口头、电子邮件方式向所有监事紧急送达了会议通知及文件，并与各位监事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人；全体监事出席会议并参与表决；全体高级管理人员列席会议。本次会议由公司全体监事共同推举的监事孙庆红女士召集并主持；主持人孙庆红女士向全体监事说明了本次紧急召开监事会的原因，其他监事对本次紧急召开监事会会议无异议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。

本次会议由公司监事孙庆红女士召集并主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

监事会选举孙庆红女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会会议决议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

监事会主席的简历详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 15 日