

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2024-064

杭州初灵信息技术股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年11月25日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，于2024年11月28日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席王力成先生主持，经与会监事认真讨论，通过如下决议：

一、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

按照相关法律、法规的要求，结合公司实际情况，经审核，同意修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

该议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

2023年度立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，同意续聘立信中联会计师事务所作为公司2024年度财务报告的审计机构，为公司2024年度提供财务报告和内部控制审计服务。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

网 (www.cninfo.com.cn) 的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

杭州初灵信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 28 日