

证券代码：870532

证券简称：储秀网络

主办券商：财通证

券

## 杭州储秀网络科技有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年2月2日
- 会议召开地点：杭州市金沙大道600号东部国际商务中心2号楼602公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月12日，电话通知。
- 会议主持人：裘娇华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

## （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举薛雪为公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事任命公告》（公告编号为：2024-003）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知

公告》（公告编号为：2024-004）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《杭州储秀网络科技有限公司第三届监事会第五次会议决议》

杭州储秀网络科技有限公司

监事会

2024 年 2 月 5 日