

证券代码：831026

证券简称：熙浪股份

主办券商：开源证券

杭州熙浪信息技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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8月27日
- 会议召开地点：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8月15日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席周慧云
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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2024年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州熙浪信息技术股份有限公司2024年半年度报

告》（公告编号：2024-011）。

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

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。

（二）审议通过《关于杭州熙浪信息技术股份有限公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名陈惠娟女士、鲁恩聪先生担任杭州熙浪信息技术股份有限公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事金冠光先生组成公司第四届监事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第三届监事会任期至第四届监事会经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生即自然终止。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，原监事继续履行监事职务。

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

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。

三、备查文件目录

《杭州熙浪信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

杭州熙浪信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日