

杭州经纬信息技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2024年9月12日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年9月6日通过专人送达、电子邮件等方式送达。

本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。公司监事会主席陈青海先生主持了本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。

经审核，监事会认为：公司在不影响募投项目正常实施的前提下，使用自有资金先行支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换的行为没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。因此，一致同意《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。

经审核，监事会认为：本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情

况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。因此，一致同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

杭州经纬信息技术股份有限公司

监事会

2024年9月12日