

证券代码：688475

证券简称：萤石网络

公告编号：2024-040

杭州萤石网络股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议，于2024年11月18日以电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于2024年11月21日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席王丹女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等规定，公司拟对《杭州萤石网络股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于2024年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议。

特此公告。

杭州萤石网络股份有限公司

监事会

2024年11月22日