

杭州经纬信息技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2024年11月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年11月21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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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：公司本次使用超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用超募资金人民币1,100.00万元永久补充流动资金。

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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

杭州经纬信息技术股份有限公司

监事会

2024年11月28日