

证券代码：688475

证券简称：萤石网络

公告编号：2025-005

杭州萤石网络股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议，于2025年3月26日以通讯结合邮件方式向全体监事发出书面通知，于2025年4月10日以现场结合通讯方式召开。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《2024年度监事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）以0票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年度监事津贴标准的议案》，全体监事回避表决

由于全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（三）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部制度的规定，客观、真实、公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年年度利润分配预案》

具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2024年年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度内部控制评价报告》。

（七）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度内部控制审计报告》

具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度内部控制审计报告》。

（八）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2025年续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

保荐机构已对本议案事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

保荐机构已对本议案事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》

(十一) 以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告》

具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告》。

(十二) 以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》

具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》。

(十三) 以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告》

保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见；审计机构亦对本议案事项出具了审核报告。

具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十四）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信并为全资子公司提供担保的议案》

保荐机构已对本议案事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信并为全资子公司提供担保的公告》。

（十五）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年第一季度报告》

经审议，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部制度的规定，客观、真实、公允地反映了公司2025第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》。

（十六）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》

具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

杭州萤石网络股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 12 日