

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2025-041

杭州海联讯科技股份有限公司 第六届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告

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。

杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 6 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件，并与各位监事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人；全体监事参与表决。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。

本次会议由公司监事会主席孙庆红女士召集，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》

公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险，赔偿限额为每次及累计赔偿限额 3,000 万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准），保险费用：每个保险年度不超过 20 万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准），保险期限：12 个月/每期（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保）。为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，提请股东大会授权公司总经理办理董监高责任险购买的相关事宜。

表决结果：由于全体监事属于利益相关方，全体监事对本议案进行回避表决，本议案直接提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于拟购买董监高责任险的公告》。

二、审议并通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

监事会认为：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司监事会

2025 年 6 月 26 日