

证券代码：600797

证券简称：浙大网新

公告编号：2025-033

浙大网新科技股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及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、准确性和完整性承担法律责任。

浙大网新科技股份有限公司第十一届监事会第七次会议于2025年8月20日通过通讯表决方式召开。本次会议的通知于2025年8月8日以书面形式向全体监事发出。应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次监事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过了关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案

议案表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票

经审核，监事会认为公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

议案表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等法律法规的相关规定，并结合公司治理实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十二日