

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2025-082

杭州海联讯科技股份有限公司 第六届监事会 2025 年第三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 年第三次临时会议于 2025 年 11 月 21 日在公司会议室以现场（视频）与通讯表决相结合的方式召开。本次会议于 2025 年 10 月 17 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；全体监事出席会议并参与表决；全体高级管理人员列席会议。

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并主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事规则》相应废止，同

时公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东会审议通过该议案之前，公司第六届监事会及监事仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。

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 年第四次临时股东会并以特别决议方式审议。

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司监事会

2025 年 11 月 21 日