

证券代码：300792

证券简称：壹网壹创

公告编号：2025-023

## 杭州壹网壹创科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2025年4月2日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议系公司2025年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意，豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体监事送达会议通知。本次会议为临时会议，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，经全体监事推举，本次会议由监事陆文婷女士召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展，同意选举陆文婷女士为公司第四届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司

监事会

2025年4月2日