

证券代码：688475

证券简称：萤石网络

公告编号：2024-022

杭州萤石网络股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议，于2024年5月10日以电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于2024年5月14日以现场会议的方式召开。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《关于选举第二届监事会主席的议案》

公司监事会选举王丹女士为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2024年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-023）

特此公告。

杭州萤石网络股份有限公司

监 事 会

2024年5月15日