

证券代码：300113

证券简称：顺网科技

公告编号：2021-038

杭州顺网科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州顺网科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2021年5月19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头方式向全体监事送达。会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由公司半数以上监事共同推举陆玉群女士召集和主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

鉴于原监事会主席楼文东先生已辞去监事会主席、监事职务，为了完善监事会治理，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会同意选举陆玉群女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

陆玉群女士简历详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于完成补选第四届监事会非职工代表监事及监事会主席的公告》附件。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司监事会

2021年5月19日