

证券代码：300792

证券简称：壹网壹创

公告编号：2025-005

## 杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议于2025年1月16日下午14:00以现场表决方式在公司会议室召开，因拟审议事项紧急，公司于2025年1月16日以通讯方式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议为临时会议，由监事会主席陆文婷女士召集并主持，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：

#### 审议通过《关于全资孙公司开展外汇掉期存款业务的议案》

经审议，监事会认为公司全资孙公司开展外汇掉期存款业务，能够提高闲置资金使用效率，在保证本金不损失的情况下提高闲置资金的收益率。公司开展外汇掉期存款业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司开展外汇掉期存款业务。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于全资孙公司开展外汇掉期存款业务的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

### 三、备查文件

第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司

监事会

2025年1月17日