

证券代码：002095

证券简称：生意宝

公告编号：2025-021

浙江网盛生意宝股份有限公司 第六届监事会第十一次（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。

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次（临时）会议于2025年6月27日以书面形式发出会议通知，于2025年7月4日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到3名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会召集人朱小军先生主持。经与会监事充分讨论，表决通过决议如下：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。

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》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》及其附件进行修订。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江网盛生意宝股份有限公司

监 事 会

二〇二五年七月五日