

厦门吉比特网络技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第三次会议的通知，并于 2022 年 4 月 6 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议由监事会主席林润元先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，并以记名投票的方式进行表决。

二、监事会会议审议情况

（一）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》。

监事会认为：《公司 2021 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规相关规定；《公司 2021 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合证监会和上交所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。在提出本意见前，未发现参与《公司 2021 年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》和在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2021 年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二) 监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》。

《公司 2021 年度监事会工作报告》介绍了 2021 年度监事会任职及运作情况、日常监督情况、2022 年度监事会工作重点等。公司监事本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极开展工作，对公司依法经营情况和公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三) 监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》。

《公司 2021 年度财务决算报告》介绍了公司 2021 年度经营成果和 2021 年末财务状况。2021 年度，公司实现营业收入 4,619,046,080.80 元，同比增长 68.44%；实现归属上市公司股东的净利润 1,468,498,092.21 元，同比增长 40.34%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 7,103,275,522.22 元，同比增长 31.84%；归属于上市公司股东的净资产 4,580,137,503.55 元，同比增长 20.44%。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(四) 监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2021 年年度利润分配方案>的议案》。

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表归属于母公司股东的净利润 1,468,498,092.21 元；截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 3,171,962,867.27 元，母公司报表未分配利润 2,607,757,021.13 元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》等相关规定，拟定公司 2021 年年度利润分配预案为：以未来实施 2021 年年度利润分配方案时

股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 160.00 元(含税)。截至 2022 年 4 月 6 日,公司总股本 71,866,082 股,以此计算合计拟派发现金红利 1,149,857,312 元(含税),占 2021 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为 78.30%。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不进行其他形式利润分配。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告》(公告编号:2022-022)。

(五) 监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议公司 2022 年度预计日常性关联交易情况的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定,公司对 2022 年度日常性关联交易进行了合理预计。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于 2022 年度预计日常性关联交易情况的公告》(公告编号:2022-023)。

(六) 监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司及子公司拟使用不超过人民币 30.00 亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的低风险、稳健型产品,在额度内资金可循环投资,滚动使用,使用期限自股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-024)。

（七）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》。

根据《公司章程》《公司薪酬福利管理办法》等相关规定并结合公司经营实际情况及同业薪酬水平，拟定公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案，高级管理人员根据担任的职务及公司薪酬制度领取薪酬。

（八）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，在任期内严格遵守相关法律法规，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定相关费用并签署相关协议。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-025）。

（九）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

公司监事会于近日收到监事林润元先生递交的书面辞职报告。林润元先生因个人原因，申请辞去监事职务。鉴于林润元先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，林润元先生的辞职申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。在此之前，林润元先生仍将履行监事职务。

为保证公司监事会的正常运转，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监事会工作指引》及《公司章程》等的相关规定，单独持有公司 30.10%股份的控股股东卢竑岩先生提名陈艺伟先生为监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。陈艺伟先生简历如下：

陈艺伟先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年加入公司，曾任《问道》端游测试专员、产品经理，现任《问道》端游策划主管。

本议案经监事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

(十) 监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈员工借款管理办法〉的议案》。

为加强对员工购房借款的管理，进一步规范借款行为，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司修订了《员工购房借款管理办法》。

修订后的《员工购房借款管理办法》请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门吉比特网络技术股份有限公司员工购房借款管理办法（2022年4月）》。

三、上网公告附件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会关于第五届监事会第三次会议相关事项的核查意见》

四、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会

2022年4月8日