

## 上海泛微网络科技有限公司

### 第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

上海泛微网络科技有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2022年8月25日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事三人，实际出席监事三人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由监事刘筱玲主持，经表决通过如下决议：

1、以同意3票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈2022年半年度报告及摘要〉的议案》，同意对外报出。

监事会在审阅公司2022年半年度报告及其摘要后，认为公司2022半年度报告及其摘要符合相关规定，并能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意对外报出。

2、以同意3票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《泛微网络关于2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-059）。

3、以同意3票、反对0票、弃权0票，审议通并过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，该议案需提交股东大会审议。

同意公司在有效控制风险的前提下，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，以增加存储收益，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，将闲置的募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次将闲置募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品等方

式存放，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《泛微网络关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-060）。

4、以同意3票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于终止实施2021年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》，该议案需提交股东大会审议。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第七条的规定：上市公司具有下列条件之一的，不得实行股权激励，其中第（二）条为“最近一个会计年度财务会计报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告”。由于公司年审会计师事务所对公司2021年度内部控制审计报告出具了否定意见，根据《管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划》的规定，公司不具备继续实施股权激励的条件。公司本次终止实施2021年股票期权激励计划并注销已授予但尚未行权的股票期权事项的决策程序规范合法，注销数量合法合规，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司经营产生重大不利影响，因此同意公司终止实施2021年股票期权激励计划并注销已授予但尚未行权的股票期权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于终止实施2021年股票期权激励计划并注销股票期权的公告》（公告编号：2022-062）。

5、以同意3票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于全资子公司申请购买土地使用权的议案》。

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司监事会

2022年8月25日