

证券代码：002558

证券简称：巨人网络

公告编号：2021-临 066

巨人网络集团股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议的公告

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

根据《监事会议事规则》的规定，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2021 年 12 月 20 日以专人送达的方式召开并做出决议，已取得全体监事一致同意，并相应豁免本次监事会临时会议的通知时限。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，共收回有效票数 3 票。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司将 2016 年非公开发行股票募集资金的节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。将节余募集资金永久补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司将节余募集资金永久补充流动资金事项。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

监 事 会

2021年12月22日