



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2021-029

北京光环新网科技股份有限公司 第四届监事会 2021 年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2021 年第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 25 日上午 11 点在北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座三层公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席王军辉先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过如下议案：

1、审议通过《2021 年半年度报告》及其摘要；

监事会全体监事认为：《2021 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2021 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2021 年半年度报告》及其摘要，《关于披露 2021 年半年度报告的提示性公告》同时刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》。

表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

2、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

监事会全体监事认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法规和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

3、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资金额的议案》；

根据公司房山绿色云计算基地一期项目建设情况及募集资金的使用进度，同意公司将绿色云计算基地项目募集资金专户累计利息收入 7,515.59 万元追加投资房山绿色云计算基地一期项目，调整后房山绿色云计算基地一期项目募集资金投资总额由不超过 127,501.13 万元调整至不超过 135,016.72 万元。

监事会全体监事认为：公司调整部分募集资金投资项目投资金额是根据项目实际情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于调整部分募集资金投资项目投资金额的公告》。

表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

三、备查文件

1、第四届监事会 2021 年第二次会议决议；

2、《2021 年半年度报告》及其摘要；

3、《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 25 日