

**网宿科技股份有限公司**  
**第五届监事会第十八次会议决议公告**

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。

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于2022年2月18日以电子邮件方式发出，会议于2022年2月21日上午11:00以电话会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张海燕女士主持。与会监事对议案进行审议并形成如下决议：

**一、审议并通过《关于调整使用自有闲置资金购买理财产品相关事项的议案》**

经审核，监事会认为：结合目前理财产品的市场情况，在不影响公司及子公司正常经营且可以有效控制风险的前提下，本次调整使用自有闲置资金购买理财产品的投资范围及额度、投资期限等相关事项，有助于提高理财产品选择的灵活性以及资金使用效率，符合公司未来经营的资金安排，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于调整使用自有闲置资金购买理财产品相关事项的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

**二、审议并通过《关于增加金融衍生品交易额度并延长投资期限的议案》**

经审议，监事会认为：公司日常经营涉及大量外币业务并持有一定数量的外

汇资产，公司开展金融衍生品交易并增加交易额度，是结合公司实际情况进行的调整。开展金融衍生品交易可以规避和防范汇率、利率波动风险，合理控制汇率、利率大幅波动对公司业绩的影响，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则和生产经营的实际需要。公司以正常经营为基础，以自有资金开展金融衍生品交易不会影响日常资金的正常周转和主营业务的正常发展，相关决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司《金融衍生品交易业务管理制度》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司按照相关制度的规定开展金融衍生品交易业务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于增加金融衍生品交易额度并延长投资期限的公告》。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **三、审议并通过《关于控股子公司 CDNetworks Co., Ltd. 继续为其员工向银行申请个人贷款提供担保暨调整担保额度的议案》**

经审议，监事会认为：本次 CDNW 继续提供担保的担保对象为其员工，CDNW 员工的借款额度与其偿债能力相匹配，本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次 CDNW 为其员工申请个人低息贷款提供担保，有利于解决员工购房或租房等资金需求，促进 CDNW 长期员工福利的建设，增强员工稳定性。本次担保安排符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同意本次担保事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于控股子公司 CDNetworks Co., Ltd. 继续为其员工向银行申请个人贷款提供担保暨调整担保额度的公告》。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **四、审议并通过《关于终止对子公司担保责任的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次终止为上海云宿向银行申请贷款提供 3 亿元

的担保额度是基于上海云宿已完成上海市嘉定云计算数据中心的建设,短期内没有使用担保额度的计划。本次担保的终止有助于及时清理长期未使用的担保额度。本次担保的终止不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情形,同意《关于终止对子公司担保责任的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《关于终止对子公司担保责任的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果:以3票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

网宿科技股份有限公司监事会

2022年2月21日