

**网宿科技股份有限公司**  
**第五届监事会第十九次会议决议公告**

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”）第五届监事会第十九次会议通知于2022年2月24日以电子邮件方式发出，会议于2022年2月25日上午11:00以电话会议方式召开。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出相关说明。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《关于调整金融衍生品交易授权期限的议案》**

经审议，监事会认为：公司此次在保持金融衍生品交易额度及投资范围不变的前提下，对金融衍生品交易授权期限进行调整，有助于公司进一步加强对金融衍生品交易相关事务的管理，确保公司能够更加合规地开展金融衍生品交易业务。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。因此，监事会同意公司对金融衍生品交易授权期限进行调整。

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《关于调整金融衍生品交易授权期限的公告》。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

网宿科技股份有限公司监事会

2022年2月25日