

网宿科技股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告

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”)第五届监事会第二十五次会议通知于2022年8月9日以电子邮件方式发出,会议于2022年8月19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《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。《2022年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

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《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为:2022年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

经审议，公司监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）此前为公司提供了较高质量的年度财务审计和内控审计服务，鉴于其了解公司经营及发展情况，且在审计工作中能够恪守独立、客观、公正、谨慎的执业原则，同意继续聘请信永中和为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘请 2022 年度审计机构的公告》

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。

四、审议并通过《关于注销公司〈2020 年股票期权与限制性股票激励计划〉第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》

经审核，监事会认为：截至公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）第一个行权期到期之日，本激励计划有 217 名授予股票期权的激励对象未完成第一个行权期对应股票期权份额的行权，公司拟注销第一个行权期已到期未行权的股票期权 168.972 万份，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定。本次注销完成后，本激励计划股票期权激励对象为 199 名，剩余的股票期权数量为 1,389.22 万份。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益的情形，同意注销该部分股票期权。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议并通过《关于调整自有资金购买理财产品相关事项暨确认自有资金购买理财产品期限的议案》

根据公司目前自有资金委托理财情况，调减对超过中低风险等级理财的授权额度，符合公司对于自有资金委托理财的政策；另外，公司本次确认 1.4 亿元（占

公司 2021 年经审计净资产的 1.5839%) 自有资金购买的理财产品期限的事项已经董事会审议通过, 该理财产品的受托方和公司没有关联关系。为了加强自有资金理财管理, 公司制定了《委托理财管理制度》, 对委托理财的审批权限、信息披露, 特别是委托理财的监管与风险控制进行规定。因此, 我们同意公司调整使用自有资金购买理财产品授权并确认部分理财产品期限的相关事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《关于调整自有资金购买理财产品相关事项暨确认自有资金购买理财产品期限的公告》。

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 8 月 19 日