

网宿科技股份有限公司
第五届监事会第二十九次会议决议公告

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”)第五届监事会第二十九次会议通知于2023年1月28日以电子邮件、电话方式发出送达全体监事，会议于2023年1月29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《关于出售俄罗斯控股子公司股权的议案》

经审核，监事会认为：

1、本次交易有助于公司进一步优化海外资源，更好地提高公司整体管理及运营效率，并将为公司带来相应的投资收益，符合公司未来战略规划。

2、本次交易建立在交易双方自愿、平等、公允、合法的基础上进行，就标的公司之业务情况、财务情况，经双方充分协商谈判后决定交易对价，交易定价公允合理。交易的决策程序合法合规，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益的情形。监事会同意本次交易事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《关于出售俄罗斯控股子公司股权的公告》。

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《关于继续开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务

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，延长对金融衍生品交易授权期限，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延期。

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《关于继续开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告》。

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

2023年1月30日