

## 海看网络科技（山东）股份有限公司

### 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2024年8月26日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月16日以通讯、专人送达等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事张宇霞以通讯方式参会。会议由监事会主席布茂发主持，公司董事会秘书邓强列席会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《2024年半年度报告》及其摘要

经审议，监事会认为公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会的规定；所载信息真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体监事一致同意《2024年半年度报告》及其摘要的内容。

公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会同意公司在保证正常经营发展的前提下制定2024年半年度利润分配预案，即为：以公司总股本417,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.96元（含税），总计派发现金股利40,032,000元（含税）。本次不进行送股及资本公积转增股本。该事项符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，不影响公司股东尤其是中小股东的合法权益。

《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

经审议，监事会认为《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况，公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的相关规定，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规存放和使用的情形。

《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》**

经公司控股股东山东广电传媒集团有限公司提名，监事会同意提名陈晓女士为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **三、备查文件**

1、 第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

海看网络科技（山东）股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日