

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2022年4月28日以现场与通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼公司会议室召开，本次会议通知于2022年4月18日以电子邮件方式发出。会议应参加审议监事3人，实际参加审议监事3人。本次监事会会议由监事会主席施健先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

全体监事审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司2021年度报告》及摘要；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核上海二三四五网络控股集团股份有限公司2021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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2021年度报告》摘要刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“指定信息披露媒体”），年报全文详见巨潮资讯网。

《公司2021年度报告》及摘要尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2021年度财务决算报告》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司2021年度财务决算报告》尚需提交公司2021年度股东大会审议，全文详见巨潮资讯网。

三、审议通过《公司2021年度监事会报告》；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2021 年度监事会报告》尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，全文详见巨潮资讯网。

四、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定。同意公司 2021 年度利润分配的事项。

《关于 2021 年度利润分配方案的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

《公司 2021 年度利润分配预案》尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准后实施。

五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务报告进行审计的过程中表现出良好的专业精神与服务质量，能够较好地履行相应的责任、义务，没有损害公司及股东的利益，公司相应的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

六、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立起行之有效的内部控制制度并有效执行，保证了经营业务活动的有效进行，保护资产的完整安全，为会计资料的真实、合法、完整等目标的达成提供了合理的保证。

《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网。

七、审议通过《关于使用闲置自有资金开展证券投资的议案》；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，内部控制

制度逐步完善。公司使用不超过（含）人民币 5 亿元开展证券投资，在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的单项及合计金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不得超过上述额度，有效期为自 2022 年 5 月 1 日起的 12 个月内。上述证券投资是在满足公司日常需求和风险可控的前提下进行的，相关投资事项不会影响公司日常资金运作需要，也不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金安排进行适度的证券投资，有利于提高公司的资金利用率。公司的决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。

《关于使用闲置自有资金开展证券投资的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

八、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，内部控制制度逐步完善。在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用部分闲置自有资金购买商业银行、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司等金融机构及资质良好的私募基金管理人发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、创新性存款、货币及债券类理财产品、证券投资基金、资产管理计划、信托计划等。有效期为自 2022 年 5 月 1 日起的 12 个月内，在有效期内该等资金额度可滚动使用。在不影响公司日常经营的前提下，有利于提高公司资金使用效率。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度规定。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

九、审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》；

子议案 1 选举施健先生为公司第八届监事会非职工代表监事；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

子议案 2 选举郭玉柱先生为公司第八届监事会非职工代表监事；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于本届监事会的三年任期已届满，监事会推荐施健先生和郭玉柱先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。经核实，上述两位监事候选人与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

此外，公司职工代表大会选举张丹女士出任公司第八届监事会职工代表监事，任期与第八届监事会任期一致。

上述子议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《关于监事会换届选举的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

十、审议《关于购买董监高责任险的议案》；

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，全体监事对本议案回避了表决，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：本次为公司及全体董监高人员购买董监高责任险，可以帮助完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。本议案全体监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

《关于购买董监高责任险的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

十一、审议通过《公司2022年第一季度报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核上海二三四五网络控股集团股份有限公司2022年第一季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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2022年第一季度报告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 30 日