

## 恺英网络股份有限公司

### 第四届监事会第十六次会议决议公告

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

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月21日以电子邮件方式发出召开第四届监事会十六次会议的通知，会议于2020年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。

本次会议由监事会主席秦伟先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

#### 一、审议通过《2020年半年度报告》全文及摘要

经审核，监事会认为公司编制的《2020年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年半年度报告》全文，《2020年半年度报告摘要》同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为公司《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观的反映了2020年上半年公司募集资金的存放和实际使用情况。公司募集资金的管理、使用、决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等规定，募集资金的实际使用合法、合规，未

发生违法及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

恺英网络股份有限公司监事会

2020年8月28日