

## 恺英网络股份有限公司

### 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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 2021 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出召开第四届监事会二十三次会议的通知，会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开会议。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 年度监事会工作报告》

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等公司制度进行规范运作，严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2020 年年度报告》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 2020 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年年度报告》全文，《2020 年年度报告摘要》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>)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《2020 年度财务决算报告》

2020 年度公司实现营业总收入 154,318.93 万元，归属于上市公司股东的净利润 17,792.60 万元，归属于公司普通股股东的每股收益 0.08 元，截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 354,460.20 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 288,898.09 万元，每股净资产 1.34 元。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保障了公司正常的经营活动；健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督；2020 年度，公司未有违反内部控制相关规定及公司内部控制制度的情形发生。《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具的 2020 年度《审计报告》确认：公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 17,792.60 万元。公司 2018、2019、2020 年三年归属于母公司所有者的净利润为-149,837.83 万元，拟定 2020 年度利润分配预案如下：

2020 年度不进行现金分红、也不以资本公积金转增股本，不送红股。公司 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》、《未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

公司监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》**

为合理利用自有闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在保证公司正常经营、资金安全的前提下，公司及纳入合并报表范围内的子公司拟使用不超过人民币 15 亿元的自有闲置资金购买中短期、安全性高、低风险、稳健型理财产品。

在上述额度内，资金可以滚动使用，同时提请股东大会授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，授权期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》**

根据公司及控股子公司发展计划和资金需求，同意其向银行等金融机构申请总额不超过 250,000 万元人民币的综合授信额度，有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止；在确保规范运作和风

险可控的前提下，同意公司及控股子公司为合并报表范围内申请授信的子公司提供总额不超过 250,000 万元人民币的连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行，上述综合授信额度在有效期内可循环使用。董事会提请股东大会授权公司经营管理层（或其授权代表）具体组织实施并签署相关授信、担保合同文件。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

2021 年度，公司及控股子公司因日常经营需要，与相关关联方产生日常关联交易，预计总金额不超过人民币 60,000 万元。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过《关于续聘公司 2021 年审计机构的议案》**

鉴于中审众环具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的诚信记录，同意续聘中审众环为公司 2021 年度的审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2021 年审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

结合公司内部治理实际情况，同意修订《监事会议事规则》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十二、审议通过《关于 2019 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》

经审核，监事会认为董事会出具的《关于 2019 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的说明》符合具体情况，审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求，《2019 年度审计报告》中保留意见所涉及事项影响已消除。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2019 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十三、审议通过《2021 年度第一季度报告全文及正文》

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021 年度第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、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 2021 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年度第一季度报告全文》，《2021 年度第一季度报告正文》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。

特此公告。

恺英网络股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日