

恺英网络股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

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 2021 年 7 月 21 日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第二十六次会议的通知，会议于 2021 年 7 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。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。

本次会议由全体监事共同推举黄宇先生主持。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《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》

为进一步完善公司治理结构，保证公司规范运作，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及公司章程的规定，同意选举黄宇先生为公司第四届监事会监事会主席（简历详见公司于 2021 年 7 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届监事会第二十五次会议决议公告》），任期为即日起至第四届监事会届满之日。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

恺英网络股份有限公司监事会

2021 年 7 月 29 日