

## 恺英网络股份有限公司

### 第四届监事会第二十八次会议决议公告

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10月25日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第二十八次会议的通知，会议于2021年10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。

本次会议由监事会主席黄宇先生主持。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《2021年第三季度报告》

经审核，监事会认为公司编制的《2021年第三季度报告》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。

内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过《关于转让参股公司部分股权及放弃优先认购权的议案》

公司监事会同意公司控股子公司嘉兴盛游网络科技有限公司（以下简称“盛游网络”）与杭州播播科技有限公司（以下简称“播播”）、红杉沐辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“红杉资本”）、上海游扳创业孵化器管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“游扳创业”）、上海幻电信息科技有限公司（以下简称“幻电科技”）、宁波心风流趣企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波心光流美企业管理合伙企业（有限合伙）、浙江美浓资产管理

有限公司、宁波昊胜企业管理合伙企业（有限合伙）、陈珏、谢彦乔、苑艺、虞浩月及杭州心光流美网络科技有限公司（以下简称“心光流美”）签署《杭州心光流美网络科技有限公司股权认购及转让协议》。

各方同意播播、红杉资本、游扳创业、幻电科技以合计人民币5,400万元为对价受让盛游网络持有的心光流美25%的股权（对应认缴注册资本人民币61.225万）。同时，各方同意播播、红杉资本、游扳创业、幻电科技以人民币6,000万元对价认购心光流美新增注册资本人民币61.225万元，合计占本次认购后目标公司心光流美总股本的20%。心光流美现有股东放弃其根据中国法律、公司章程、现有股东之间的任何协议等就标的股权所可能享有的优先认购权、优先购买权、共同出售权及可能存在的其他任何权利。

上述交易前，盛游网络持有心光流美 34.67%的股权；上述交易完成后，盛游网络持有心光流美 7.73%的股权。

内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让参股公司部分股权及放弃优先认购权的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于子公司房屋租赁暨关联交易的议案》

为满足公司控股子公司浙江盛和网络科技有限公司杭州分公司（以下简称“盛和杭州”）、绍兴盛意网络科技有限公司杭州分公司（以下简称“盛意杭州”）日常生产经营需要，盛和杭州、盛意杭州拟向关联自然人宋伟丽女士租赁办公用房并签订《房屋租赁协议》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司房屋租赁暨关联交易的公告》。

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

2021 年 10 月 30 日