

恺英网络股份有限公司

第四届监事会第三十八次会议决议公告

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2023年5月22日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第三十八次会议的通知，会议于2023年5月25日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《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《关于公司拟收购控股子公司少数股权的议案》

公司为了优化资产结构，提升盈利能力，巩固公司研发、发行及投资+IP三大业务体系，增强游戏产品研发上的核心竞争力，推动公司持续稳健发展，拟与金丹良先生、陈忠良先生签署《股权转让协议》，拟使用5.70亿元自有资金购买金丹良先生、陈忠良先生持有的浙江盛和网络科技有限公司29%股权。

本次收购事项符合公司发展战略需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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《关于公司拟收购控股子公司少数股权的公告》。

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

2023年5月26日