

证券代码：002558

证券简称：巨人网络

公告编号：2024-临 011

## 巨人网络集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议的公告

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

### 一、监事会会议召开情况

巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 28 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席朱永明先生召集并主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

#### （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年度监事会工作报告》。

#### （二）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2023 年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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。

### （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年度财务决算报告》。

### （四）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：2023 年度，公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司内部控制体系的建立对经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司《2023 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年度内部控制评价报告》。

### （五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

2023 年度利润分配预案拟为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本

扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税），不使用资本公积转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本为 1,973,542,406 股，公司回购证券专用账户目前剩余的 76,170,235 股不参与本次权益分派。按公司目前总股本 1,973,542,406 股扣减回购专用账户股份 76,170,235 后的股本，即 1,897,372,171 股作为基数，公司本次现金分红总额暂为人民币 151,789,773.68 元，均为公司自有资金。若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后至本次利润分配方案实施前，公司股本发生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。上述方案实施后，母公司剩余未分配利润结转至下一年度。

监事会认为：公司本次利润分配预案严格遵守了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况，我们同意将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

#### **（六）审议通过《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》**

公司严格遵守相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部控制文件的有关规定，严防发生公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。经查，2023 年度公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司聘请的审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）对公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行了核查并出具了专项说明。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的专项说明。

### **（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

公司监事会一致同意公司聘请安永华明为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### **（八）审议通过《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》**

根据生产经营的需要，公司及子公司预计 2024 年度与关联方的日常关联交易总额为 5,254.52 万元，其中自关联方租入房屋金额 2,503.03 万元，向关联方出租房屋金额 490.26 万元，自关联方借款利息金额 2,261.23 万元。上年同类日常关联交易实际发生总金额为 4,704.27 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### **（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》**

公司监事会同意公司及控股子公司在不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，使用不超过（含）人民币 10 亿元的闲置自有资金购买理财产品，期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内资金可以滚动使用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### **（十）审议通过《2024 年第一季度报告》**

监事会认为公司董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年第一季度报告》。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

监事会

2024年4月30日