

报喜鸟控股股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月5日以专人送达及邮件形式发出了召开第八届监事会第十一次会议的通知，会议于2024年8月15日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开，应出席监事3名，实到3名，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由余承唐先生主持。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：

1、审议通过了《公司2024年半年度报告》及其摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年半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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

半年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2024年8月17日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

2、审议通过了《董事会关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在募集资金管理的违规情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案》；

经审核，监事会认为：董事会提出 2024 年半年度利润分配预案充分考虑了公司 2024 年半年度经营情况、未来发展的资金需求等综合因素，同时保障股东的合理回报，有利于公司实现高质量、稳定性、可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形；且履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2024 年 8 月 17 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 17 日