

网宿科技股份有限公司  
第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十八次会议通知于2024年11月18日以电子邮件方式发出，会议于2024年11月21日上午11:00以电话会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席刘菁女士主持。与会监事对议案进行审议并形成如下决议：

**一、审议并通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品的额度并延长投资期限的议案》**

经审核，监事会认为：目前，公司现金流量较为充裕，将公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的额度调整为不超过人民币60亿元(含等值外币)并延长投资期限，有助于实现自有资金保值、增值，增加公司及子公司收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品的额度并延长投资期限的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

**二、审议并通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的议案》**

经审核，监事会认为：公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及实施募投项目的子公司使用闲

置募集资金进行现金管理有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定投资效益，不会影响公司募投项目的正常运行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用不超过9,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用。投资期限自2024年第二次临时股东会审议通过之日起十二个月内有效，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

### **三、审议并通过《关于继续开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》**

经审议，监事会认为：公司及子公司继续在不超人民币5亿元或等值外币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的额度内开展外汇衍生品套期保值交易，有助于提高公司应对外汇波动风险的能力，规避和防范外汇市场风险，不会影响公司日常资金的正常周转和主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东利益的情形。相关决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司《金融衍生品交易业务管理制度》的有关规定。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于继续开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告》《关于继续开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

网宿科技股份有限公司监事会

2024年11月22日