

证券代码：300533

证券简称：冰川网络

公告编号：2024-099

深圳冰川网络股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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

1.深圳冰川网络股份有限公司第五届监事会第四次会议由监事会主席蒲怀解先生召集，会议通知于2024年12月17日以专人送达、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2.本次监事会于2024年12月20日上午11:00在深圳市南山区学府路63号荣超高新区联合总部大厦15楼公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3.本次监事会应到监事人数3人，实际出席会议监事人数3人。

4.本次监事会由监事会主席蒲怀解先生主持，公司董事会秘书等列席了本次监事会。

5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》

经审阅，监事会认为：公司出具的《关于深圳证监局对公司采取责令改正

措施决定的整改报告》符合相关法律法规、规范性文件以及行政监管措施决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。监事会将继续督促公司认真落实各项整改措施，推动公司进一步提高规范运作、财务核算及信息披露管理工作水平，促进公司的健康、稳定、高质量发展，切实维护公司及广大投资者的利益。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《深圳冰川网络股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

特此公告。

深圳冰川网络股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 20 日