

# 易点天下网络科技股份有限公司

## 第四届监事会第十九次会议决议公告

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

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议的通知于2025年1月5日以书面和电子邮件等方式发出，并于2025年1月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席武文晋女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于2025年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》

经审核，监事会认为：公司本次申请银行授信额度及对外担保额度预计事项有利于公司及下属公司日常经营业务的更好开展，符合公司整体利益和长远业务发展。本次提供担保的对象为公司及公司下属子公司，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响；同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次申请银行授信额度及对外担保额度预计事项。

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在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2025年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

经核查，监事会认为：公司制定了《投资决策管理制度》《证券投资管理制度》，对证券投资采取了全面的风险控制措施。本次拟投资的资金仅限闲置自有资金，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司进行证券投资的决策和审议

程序合法合规，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人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置的自有资金进行证券投资。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》。

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 2025 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、《公司第四届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 13 日