

## 海看网络科技（山东）股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2025年4月21日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月11日以通讯、专人送达方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事张宇霞以通讯方式参会。会议由监事会主席陈晓主持，公司董事会秘书邓强列席会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2024年年度报告》及其摘要

经审议，监事会认为公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会的规定；所载信息真实、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。全体监事一致同意《2024年年度报告》及其摘要的内容。

公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《2024年度监事会工作报告》

经审议，监事会认为公司《2024年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事会2024年度主要工作。

《2024年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》**

经审议，监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

《2024 年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（四）审议通过《2024 年度利润分配预案》**

经审议，监事会同意公司以截至 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 41,700 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），总计派发现金股利人民币 20,850,000 元（含税）。本次不进行送股及资本公积转增股本。该事项符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，不影响公司股东尤其是中小股东的合法权益。

同时，为践行公司积极、稳健、可持续的利润分配机制，让投资者更好地分享经营成果，公司拟提请股东大会授权董事会在满足相关条件前提下决定 2025 年中期（包含半年度、前三季度）或春节前利润分配方案并实施。

《2024 年度利润分配预案》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（五）审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

经审议，监事会认为《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司 2024 年募集资金的存放与使用情况，公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的相关规定，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规存放和使用的情形。

《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》**

经审议，监事会认为公司已建立了较为健全和完善的内部控制制度，各项制度能够得到有效执行，未发现违反《企业内部控制基本规范》相关规则的情形发生。公司《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的日常建设及运行情况。

《2024年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（七）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会同意公司使用不超过人民币80,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金，公司及子公司使用不超过人民币325,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的有效期不超过十二个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

经审查，监事会认为，公司本次使用闲置募集资金，公司及子公司使用自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定。在确保不影响募投项目建设、公司日常经营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，实现公司和股东利益最大化，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（八）审议通过《2025年第一季度报告》**

经审议，监事会认为《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会的规定；所载信息真实、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。全体监事一致同意《2025年第一季度报告》的内容。

公司《2025年第一季度报告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

海看网络科技（山东）股份有限公司监事会

2025年4月23日