

网宿科技股份有限公司

第六届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十七次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日上午 11:00 以通讯方式召开。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《2025年第三季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第三季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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年第三季度报告》。

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《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

经审议，公司监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）此前为公司提供了较高质量的审计服务，鉴于其了解公司经营及发展情况，且在审计工作中能够恪守独立、客观、公正、谨慎的执业原则，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日披露于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘请 2025 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提请公司股东会审议。

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《关于为控股子公司提供担保的议案》

经审议，监事会认为：本次担保对象CDNW Europe为公司间接持股99.99%的控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，公司对CDNW Europe担保的财务风险处于公司有效的控制范围之内。本次担保安排符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。同意本次担保事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、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。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。

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。

五、审议并通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求，结合公司实际情况，公司将废止《监事会议事规则》，不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。

在公司股东会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项前，公司第六届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的合法利益。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

网宿科技股份有限公司监事会

2025 年 10 月 24 日