

网宿科技股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十五次会议通知于 2019 年 3 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 3 月 29 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。本次监事会会议的召集、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张海燕女士主持。与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度并延长投资期限的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度并延长投资期限，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度并延长投资期限的公告》。

本议案尚需公司 2018 年年度股东大会审议通过。

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《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司本次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

用不超过 150,000 万元（含等值外币）的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。同意公司及子公司继续使用不超过 150,000 万元（含等值外币）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。投资期限自股东大会审议通过之日起三年内有效，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需公司 2018 年年度股东大会审议通过。

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《关于确定回购公司股份用途的议案》

经审议，我们认为：公司董事会审议确定回购公司股份用途事项的程序和决策合法、有效。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及公司的实际情况，确定本次回购的公司股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计划，有利于建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司核心管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，使各方共同关注公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于确定回购公司股份用途的公告》。

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

2019 年 3 月 29 日