

东方网力科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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。

2020年6月19日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2020年6月15日以电子邮件的方式送达给全体监事。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席罗天明先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的监事认真审议各项议案，以现场结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于放弃参股公司物灵科技股东增资优先认购权暨关联交易的议案》

监事会审议认为：本次物灵科技增资，属于参股公司正常业务经营所需，有助于改善其公司目前现状，进一步推动其资本市场融资及后续运作。公司同意放弃本次增资的优先认购权，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情况。议案审议程序合法有效，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定，未发现有损害中小投资者利益的情形。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东方网力科技股份有限公司监事会

2020年6月19日