

厦门吉比特网络技术股份有限公司 第四届监事会第二十一会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 2 日以现场与通讯相结合方式在厦门软件园二期望海路 4 号 301 室召开第四届监事会第二十一会议。本次会议召开前，公司已通过电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并提交了会议材料。本次会议由监事会主席林润元先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，并以记名投票的方式进行表决。

二、监事会会议审议情况

监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司及控股企业向参股公司增资暨关联交易的议案》。

监事会对公司全资子公司厦门吉相股权投资有限公司、控股企业厦门吉相天成创业投资合伙企业（有限合伙）拟分别出资 1,300.00 万元、2,600.00 万元认购公司参股公司广州帝释天软件有限公司部分新增注册资本暨关联交易事项进行了审慎核查，认为：本次增资暨关联交易事项符合公司发展规划，交易遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次增资暨关联交易事项。

详见公司同日披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于全资子公司及控股企业向参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-010）。

三、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届监事会第二十一会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会

2021年2月3日