

## 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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 3 月 19 日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第二十二次会议的通知，并于 2021 年 3 月 29 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开。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、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

**（一）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》。**

监事会认为：《公司 2020 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）和上海证券交易所（以下简称“上交所”）的各项规定；《公司 2020 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合证监会和上交所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息真实地反映出公司报告期内主要经营情况。在提出本意见前，未发现参与《公司 2020 年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》和在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2020 年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**（二）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》。**

《公司 2020 年度监事会工作报告》介绍了 2020 年度监事会任职及运作情况、日常监督情况、2021 年度监事会工作重点等。公司监事本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极开展工作，对公司依法经营情况和公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**（三）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》。**

《公司 2020 年度财务决算报告》介绍了公司 2020 年度经营成果和 2020 年末财务状况。2020 年度，公司实现营业收入 2,742,292,402.80 元，同比增长 26.35%；实现归属上市公司股东的净利润 1,046,406,050.64 元，同比增长 29.32%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 5,387,665,710.80 元，同比增长 23.32%；归属于上市公司股东的净资产 3,802,961,389.06 元，同比增长 23.84%。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**（四）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2020 年年度利润分配方案>的议案》。**

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表归属于母公司股东的净利润 1,046,406,050.64 元；截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 2,565,839,399.06 元，母公司报表未分配利润 2,154,322,366.00 元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》等相关规定，

拟定公司 2020 年年度利润分配预案为：以未来实施 2020 年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 120.00 元（含税）。截至 2021 年 3 月 29 日，公司总股本 71,864,552 股，以此计算合计拟派发现金红利 862,374,624.00 元（含税），占 2019 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为 82.41%。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-018）。

**（五）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。**

《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》介绍了公司募集资金基本情况、募集资金管理情况、2020 年度募集资金的实际使用情况等。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-019）。

**（六）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议公司 2021 年度预计日常性关联交易情况的议案》。**

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司对 2021 年度日常性关联交易进行了合理预计。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于 2021 年度预计日常性关联交易情况的公告》（公告编号：2021-020）。

**（七）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置**

**自有资金进行现金管理的议案》。**

公司及子公司拟使用不超过人民币 20.00 亿元的闲置自有资金进行现金管理, 投资安全性高、流动性好的低风险、稳健型产品, 在额度内资金可循环投资, 滚动使用, 使用期限自股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2021-021)。

**(八) 监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》。**

根据《公司章程》《公司薪酬福利管理办法》等相关规定并结合公司经营实际情况及同业薪酬水平, 拟定公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案, 高级管理人员根据担任的职务及公司薪酬制度领取薪酬。

**(九) 监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》(财会〔2018〕35 号)(以下简称“新租赁准则”), 要求境内上市公司自 2021 年 1 月 1 日起施行。

由于上述修订, 公司需对原会计政策进行相应变更。

新租赁准则在租赁定义和识别、承租人会计处理方面作了较大修改, 出租人会计处理基本延续现有规定。修订的主要内容如下:

- 1、完善了租赁的定义, 增加了租赁识别、分拆、合并等内容;
- 2、取消承租人经营租赁和融资租赁的分类, 要求对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债;
- 3、改进承租人后续计量, 增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理;

4、丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

据根新租赁准则的衔接规定，公司从 2021 年 1 月 1 日起，应当根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。新租赁准则会计政策变更，对公司的财务状况、经营成果和现金流量没有重大影响。

### 三、上网公告附件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会关于第四届监事会第二十二次会议相关事项的核查意见》

### 四、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二十二次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会

2021 年 3 月 31 日