

海峡创新互联网股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件、电话等方式送达公司全体监事，会议于 2021 年 4 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席方笑女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2020年度监事会工作报告》，本报告须提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度监事会工作报告》。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2020年年度报告全文及其摘要》，本议案须提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度财务决算报告》，本报告须提交公司股东大会审议。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度利润分配预案》，本议案须提交公司股东大会审议。监事会认为公司 2020 年度

利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。董事会出具的公司《2020年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制情况。

6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年第一季度报告全文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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。

7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

三、备查文件

1、海峡创新互联网股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

监 事 会

2021年4月29日