

海峡创新互联网股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议通知于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于 2021 年 10 月 28 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了《关于〈2021 年第三季度报告〉的议案》。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-063）。

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五次会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

监 事 会

2021 年 10 月 28 日