

## 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

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12月23日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第二十八次会议的通知，并于2021年12月28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《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》

监事会提名林润元先生、黄淑玲女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-061）。

#### （二）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司第五届监事会监事薪酬的议案》

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实际经

营情况，拟定公司第五届监事会监事薪酬方案如下：

公司监事不领取监事津贴。公司监事在公司担任其他职务者，根据所担任的其他职务及公司薪酬制度领取薪酬。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 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二十八次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会

2021年12月29日