

易点天下网络科技有限公司

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

易点天下网络科技有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议的通知于2022年8月16日以书面和电子邮件等方式发出，并于2022年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席陈文凯主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2022年半年度报告及其摘要>的议案》

公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于开展资产池业务的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司开展资产池业务是为提高公司其流动资产的使用效率和收益，有利于优化财务结构，不会影响其主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司（包括合并报表范围内各级子公司）与浙商银行股份有限公司西安分行开展总额不超过1亿元的资产池业务，在业务期限内该额度可循环使用。

具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于开展资金池业务的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司与银行业金融机构开展资金池业务可以提升公司流动资产的流动性，优化财务结构，提高资金利用率，不影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司（包括合并报表范围内各级子公司）开展资金池业务，并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

监事会

2022年8月30日