

# 易点天下网络科技股份有限公司

## 第四届监事会第三次会议决议公告

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

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议的通知于 2022 年 9 月 6 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2022 年 9 月 16 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《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司及全资孙公司增资的议案》

公司本次变更募集资金投资项目实施主体和实施地点符合相关监管规定和公司募集资金投资建设的需求，有利于公司的业务发展和长远布局，不影响公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定，同意公司变更募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司及全资孙公司增资。

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](http://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《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，不影响募集资金投

资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司生产经营需要和全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金。

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](http://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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为：本次拟使用不超过人民币70,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，有利于提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情况。

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](http://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三次会议决议；
- 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 9 月 20 日