

上海泛微网络科技有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

上海泛微网络科技有限公司第四届监事会第十九次会议于 2023 年 3 月 17 日召开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由刘筱玲主持，会议经表决形成决议如下：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2022 年度审计报告〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

监事会在审阅公司 2022 年年度报告及其摘要后，认为公司 2022 年年度报告及其摘要符合相关规定，并能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意对外报出。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022 年度归属于上市公司股东的净利润人民币 223,226,812.32 元，母公司实现净利润 245,806,203.43 元。母公司以 2022 年度净利润 245,806,203.43 元为基数，提取 10% 的法定盈余公积金 24,580,620.34 元，加往年累积的未分配利润

881,623,656.87 元，减 2021 年现金股利 38,536,793.25 元，本次实际可供分配的利润为 1,064,312,446.71 元。

公司 2022 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金股利 1.50 元(含税)。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 260,603,073 股（其中公司回购账户 4,237,118 股不参与利润分配），以此计算拟派发现金红利 38,454,893.25 元（含税）。同时 2022 年已实施的股份回购金额 154,308,632.15 元视同现金分红，公司 2022 年度实际累计现金分红为 192,763,525.40 元。本年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为 86.35%。公司将另行通知，召开 2022 年现金分红专项说明会和股东大会。

公司 2022 年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，履行了相关决策程序，并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司 2022 年度利润分配方案。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于〈2022 年度内部控制审计报告〉的议案》。

7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，该议案需提交股东大会审议。

8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，该议案需提交股东大会审议。

10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案需提交股东大会审议。

在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收

益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司拟使用不超过 30 亿元人民币的自有资金，选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等）。

11、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施期限的议案》，该议案需提交股东大会审议。

监事会认为公司上述募投项目内部投资结构调整及期限延长是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形。上述调整是公司根据募投项目的实际情况做出的合理调度和科学安排，有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司发展战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。因此，监事会一致同意并确认上述募投项目内部投资结构调整及延期事项。

12、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2023 年授权业务运营中心管理制度和流程〉的议案》。

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司监事会

2023 年 3 月 20 日