

易点天下网络科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议的通知于 2023 年 3 月 13 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2023 年 3 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。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李文珠主持，公司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《关于募投项目延期的议案》

经审议，公司本次对“程序化广告平台升级项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行延期，仅涉及项目建设期的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、项目用途及投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，同意公司将募投项目“程序化广告平台升级项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目延期的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 公司第四届监事会第八次会议决议；
- 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

2023年3月24日