

恺英网络股份有限公司

第四届监事会第三十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月7日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第三十九次会议的通知，会议于2023年7月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。

本次会议由监事会主席黄宇先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，由第四届监事会提名黄宇先生、由金锋先生提名郑兴焱先生为本公司第五届监事会非职工代表监事候选人，非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司拟选举的监事中，职工代表的比例不低于监事会总人数的三分之一。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议了《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

同意公司为公司及全体董事、监事以及高级管理人员投保责任险，并提请股东大会在相应权限内授权管理层办理董监高责任险相关购买事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项）以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，授权期限至第五届董事会任期届满。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

三、审议通过《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

为更好地调动董事及监事的工作积极性和创造性，建立与公司制度相适应的激励约束机制，提高企业经营管理水平，结合公司内部治理实际情况，同意对《董事、监事薪酬管理制度》进行修订，具体如下：

序号	《董事、监事薪酬管理制度》原条款	《董事、监事薪酬管理制度》修订后条款																
1	<p>第七条 公司董事薪酬方案</p> <p>（一）非独立董事</p> <p>公司非独立董事工作津贴为6万元人民币/年（含税），其他薪酬根据兼任的其他职务相应的薪酬政策领取薪酬。</p> <p>非独立董事年度薪酬标准：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>职务</th> <th>年度薪酬标准 (万元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董事长</td> <td>≤320</td> </tr> <tr> <td>副董事长</td> <td>≤260</td> </tr> <tr> <td>其他非独立董事</td> <td>≤220</td> </tr> </tbody> </table> <p>（二）独立董事</p> <p>独立董事工作津贴为15万元人民币/年（含税），具体按照《独立董事津贴制度》执行。</p>	职务	年度薪酬标准 (万元)	董事长	≤320	副董事长	≤260	其他非独立董事	≤220	<p>第七条 公司董事薪酬方案</p> <p>（一）非独立董事</p> <p>公司非独立董事工作津贴为12万元人民币/年（含税），其他薪酬根据兼任的其他职务相应的薪酬政策领取薪酬。</p> <p>非独立董事年度薪酬标准：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>职务</th> <th>年度薪酬标准 (万元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董事长</td> <td>≤500</td> </tr> <tr> <td>副董事长</td> <td>≤400</td> </tr> <tr> <td>其他非独立董事</td> <td>≤300</td> </tr> </tbody> </table> <p>（二）独立董事</p> <p>独立董事工作津贴为 30 万元人民币/年（含税），具体按照《独立董事津贴制度》执行。</p>	职务	年度薪酬标准 (万元)	董事长	≤ 500	副董事长	≤ 400	其他非独立董事	≤ 300
职务	年度薪酬标准 (万元)																	
董事长	≤320																	
副董事长	≤260																	
其他非独立董事	≤220																	
职务	年度薪酬标准 (万元)																	
董事长	≤ 500																	
副董事长	≤ 400																	
其他非独立董事	≤ 300																	
2	<p>第八条 公司监事薪酬方案</p>	<p>第八条 公司监事薪酬方案</p>																

	公司监事工作津贴为6万元人民币/年(含税),其他薪酬根据兼任的其他职务相应的薪酬政策领取薪酬。	公司监事工作津贴为 12 万元 人民币/年(含税),其他薪酬根据兼任的其他职务相应的薪酬政策领取薪酬。
除上述部分条款调整外,《董事、监事薪酬管理制度》其他条款不变。		

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、监事薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

恺英网络股份有限公司监事会

2023 年 7 月 11 日