

## 深圳冰川网络股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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

1.深圳冰川网络股份有限公司第四届监事会第二十次会议由监事会主席谢小康先生召集，会议通知于2023年11月21日以专人送达、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2.本次监事会于2022年11月24日上午11:00在深圳市南山区学府路63号荣超高新区联合总部大厦15楼公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3.本次监事会应到监事人数3人，实际出席会议监事人数3人。

4.本次监事会由监事会主席谢小康先生主持，公司董事会秘书等列席了本次监事会。

5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1.审议通过《关于开展跨境双向人民币资金池业务的议案》

经公司监事会审核后认为：

公司开展跨境双向人民币资金池业务有利于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，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 三、备查文件

1. 《深圳冰川网络股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

深圳冰川网络股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 24 日