

泛微网络科技有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

泛微网络科技有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2023年12月22日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事三人，实际出席监事三人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由监事刘筱玲主持，经表决通过如下决议：

1、以同意3票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

2、以同意3票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司“泛微协同管理软件研发与产业化项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，是公司根据客观需要作出的谨慎决定，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》以及上海证券交易所的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形，不会对募投项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要。监事会同意公司募投项目“泛微协同管理软件研发与产业化项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体详情见公司于2023年12月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-060）。

特此公告。

泛微网络科技有限公司监事会

2023年12月22日