

## 深圳冰川网络股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议由监事会主席谢小康先生召集，会议通知于2024年4月11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2024年4月21日下午14:00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《中华人民共和国公司法》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

会议审议并通过了如下议案：

1.审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及相关法律法规、行政规章和《公司章程》及《监事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的精神，依法履行监督职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司和全体股东的合法权益。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## **2.审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2023 年年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## **3.审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 231,137,280 股，增加 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期已归属股份 192,330 股后的总股本 231,329,610 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），合计分配现金股利人民币 115,664,805 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合公司实际，有利于公司的长远发展；分配预案符合《公司法》中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司监事会一致同意审议通过该议案，并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **4.审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，2023 年年度报告及其摘要的编制程序、报告内容、格式符合相关文件的规定，年报编制期间，没有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **5.审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审核，监事会认为：2023 年度，公司依据内部控制相关规定，继续完善内部控制体系和规范运行的内部控制环境，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并得到有效执行，有效地对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司内部控制组织机构完善，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在 2023 年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6.审议通过《关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议**

案》

公司 2024 年度监事薪酬按其在公司管理岗位任职领取报酬外，不领取监事津贴。因全体监事为本议案的关联监事，全体监事均回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决票 3 票。

公司 2024 年度董事、监事薪酬尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **7.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

监事会经审议后认为：鉴于公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，公司及子公司使用不超过 20 亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的现金管理产品或理财产品，符合公司及公司全体股东的利益。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **8. 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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于开展跨境双向人民币资金池业务的公告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **9. 审议通过《关于与关联方签署相关采购合同暨关联交易的议案》**

公司本次与关联方签署相关采购合同暨关联交易事项是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及公司章程的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于与关联方签署相关采购合同暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **10. 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

经审核，监事会认为：本次日常关联交易预计事项依据公平交易的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司 2024 年度日常关联交易预计的相关事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避表决票 1 票。监事周代洪作为本议案的关联监事，对本议案进行了回避表决。

#### **11. 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司 2024 年年度财务报告审计工作的要求，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## **12. 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。公司执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，公司监事会同意本次会计政策的变更。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **13. 审议通过《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》**

经审议，监事会认为：公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试后拟对部分存在减值迹象的资产计提信用减值损失及资产减值损失，金额合计 34,781,943.48 元，该事项符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定。本次计提信用减值损失及资产减值损失后，财务报表能够更加客观公允地反映公司的资产状况，因此，监事会同意本次计提信用减值损失及资产减值损失事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 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二十二次会议决议》；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳冰川网络股份有限公司

监事会

2024年4月23日