

易点天下网络科技有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

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

易点天下网络科技有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议的通知于2024年10月14日以书面和电子邮件等方式发出，并于2024年10月24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女士主持，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《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

经核查，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司2023年年度权益分派已实施完毕，根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2023年第三次临时股东大会的授权，公司对2023年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格由8.77元/股调整为8.66元/股，符合《上市公司股权激励管理办法》和《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

3、审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，获授第二类限制性股票的 1 名激励对象因离职已不符合激励资格，且公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就，公司本次作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

根据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润 194,979,938.87 元，截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表可分配利润为 1,284,297,152.78 元，母公司可供分配利润为 13,028,540.05 元。根据规定，上市公司利润分配按照合并报表、母公司可供分配利润孰低原则执行，公司可分配利润为 13,028,540.05 元。

结合公司实际经营情况并充分考虑维护股东利益，在保证公司正常经营发展的前提下，公司拟定 2024 年前三季度利润分配预案为：

以公司总股本为 471,885,905 股扣除公司回购专用证券账户中的 735,400 股后的 471,150,505 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.25 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，以此计算共计派发现金红利 11,778,762.63 元（含税）。

董事会审议利润分配预案后至实施前，公司总股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则进行调整。

监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司 2024 年前三季度利润分配预案。

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 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于选举武文晋为公司第四届监事会主席兼职工代表监事的议案》

同意补选武文晋女士为公司第四届监事会主席兼职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会主席兼职工代表监事辞职暨补选监事会主席、职工代表监事的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《公司第四届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 28 日