

网宿科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告

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

网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议通知于2021年2月19日以电子邮件方式发出，会议于2021年2月22日上午11:00以电话会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张海燕女士主持。与会监事对议案进行审议并形成如下决议：

一、审议并通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

经审议，监事会认为：公司日常经营涉及大量外币业务并持有一定数量的外汇资产，公司开展金融衍生品交易业务可以有效规避和防范汇率、利率波动风险，合理控制汇率、利率大幅波动对公司业绩的影响，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则和生产经营的实际需要。公司以正常经营为基础，以自有资金开展金融衍生品交易不会影响日常资金的正常周转和主营业务的正常发展，相关决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司《金融衍生品交易业务管理制度》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司按照相关制度的规定开展金融衍生品交易业务。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

网宿科技股份有限公司监事会

2021年2月23日