

中科云网科技集团股份有限公司

第五届监事会 2021 年第三次临时会议决议公告

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、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2021 年第三次临时会议于 2021 年 3 月 15 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 3 月 17 日以现场与通讯视频相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，部分高级管理人员列席本次会议。会议由监事会主席王赞先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成了如下决议：

1. 审议通过了《关于终止非公开发行 A 股股票的议案》（同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事王赞先生回避表决）。

监事会认为：公司本次终止 2020 年度非公开发行股票事项，符合公司业务发展和实际情况，不会对公司的业务发展和经营情况等造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

一致同意终止公司本次非公开发行股票事项等相关事宜。

2. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

监事会认为：公司在不影响正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，且不涉及风险投资，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加收益，不会影响公司正常经营和资金安全，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反相关法律法规的情形。

三、备查文件

1. 第五届监事会 2021 年第三次临时会议决议。
特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司监事会
2021年3月18日