

深圳冰川网络股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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三届监事会第十七次会议由监事会主席谢小康先生召集，会议通知于 2021 年 4 月 22 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 2021 年 4 月 28 日上午 11:00 在深圳市南山区环球数码大厦 A 座九楼公司会议室召开，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，实际出席会议监事人数 3 人。

4.本次监事会由监事会主席谢小康先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表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《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》

监事会核查后认为：公司《2021 年第一季度报告》所载资料内容真实、准

确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2021 第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

- 1.《深圳冰川网络股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

深圳冰川网络股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日