

深圳冰川网络股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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十九次会议由监事会主席谢小康先生召集，会议通知于 2021 年 8 月 20 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 8 月 27 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 年半年度报告及其摘要>的议案》

经公司监事会认真审核后认为：董事会编制和审核的《2021 年半年度报告》

及《2021 年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整、及时地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。

公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》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：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经公司监事会认真审核后认为：公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用严格按照中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，编制的 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

独立董事对公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。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：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经公司监事会认真审核后认为：公司终止“网络游戏技术研发及运营基地项目”募投项目并永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，有利于提升公司经营效益，符合公司利益和全体股东利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意公司终止部分募投项目并永久补充流动资金。

独立董事对公司《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动

资金的议案》发表了独立意见，保荐机构华林证券股份有限公司出具了核查意见，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：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提请 2021 年第三次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，公司按照相关法定程序进行监事会换届选举。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会提名谢小康、周代洪为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述候选人任职资格符合担任上市公司监事的条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定不得担任公司监事的情形，同意提名谢小康、周代洪为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

经逐项表决结果如下：

（1）同意谢小康先生为第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（2）同意周代洪先生为第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

上述候选人尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会以累积投票方式进行选举，在股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期 3 年。

第四届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、

行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

本议案尚需提请 2021 年第三次临时股东大会审议。

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十九次会议决议》；
- 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

2021 年 8 月 27 日