

报喜鸟控股股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

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。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日以专人送达及邮件形式发出了召开第七届监事会第十三次会议的通知，会议于2021年10月28日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开，应出席监事3名，实到3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由周永温先生主持。

经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：

一、审议通过了《公司关于2021年1-9月计提资产减值准备的议案》；

公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合《企业会计准则》的规定，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司截止2021年9月30日的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司计提资产减值准备的决议。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2021年10月30日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

二、审议通过了《公司2021年第三季度报告》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2021年第三季度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2021年10月30日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

三、备查文件

第七届监事会第十三次会议决议文件。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

监事会

2021年10月30日