

海看网络科技（山东）股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过专人送达、邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席布茂发主持，公司董事会秘书邓强列席会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会的规定；所载信息真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》

经综合考虑股东回报、公司发展阶段及未来经营规划等因素后，结合公司经营情况，为实现公司及股东利益最大化，公司监事会同意制定 2023 年半年度利润分配预案为：以公司总股本 417,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.5 元（含税），总计派发现金股利人民币 354,450,000 元（含税）。本次不进行送股及资本公积转增股本。

经审议，监事会认为，公司 2023 年半年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司和股东利益的情形，同意将该议案提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

《关于 2023 年半年度利润分配预案的公告》详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2023 年上半年募集资金存放与使用的实际情况，符合上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和用途的情况。

《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，监事会认为公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。

《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审议，监事会认为公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定。监事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。

《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》及相关内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》

经审议，监事会认为公司严格遵守法律法规的相关规定，及时对募集资金投资项目计划进度进行合理调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东尤其是损害中小股东权益的情形，同意公司本次调整募集资金投资项目计划进度。

《关于调整募集资金投资项目计划进度的公告》及相关内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

海看网络科技（山东）股份有限公司监事会

2023年8月29日