

证券代码：002558

证券简称：巨人网络

公告编号：2023-临 038

巨人网络集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）《监事会议事规则》的规定，公司第六届监事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出，并于 2023 年 8 月 26 日以电子邮件的方式发出补充通知增加议案。会议于 2023 年 8 月 29 日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席朱永明先生主持，公司部分董事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告全文>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2023 年半年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的报告，《公司 2023 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》

2023 年半年度利润分配预案拟为：按公司总股本 2,004,937,008 股扣减回购专用账户股份 104,375,037 后的股本，即 1,900,561,971 股作为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.30 元(含税)，不使用资本公积转增股本，不送红股。公司本次现金分红总额暂为人民币 247,073,056.23 元，均为公司自有资金。若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后至本次利润分配方案实施前，公司股本发生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

监事会认为：公司本次利润分配预案严格遵守了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况，我们同意将该预案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2023 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-临 035）。

三、 备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 8 月 31 日