

海峡创新互联网股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2023年11月13日以电子邮件、电话等方式送达公司全体监事，会议于2023年11月16日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由监事会主席陈臻挺先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议并通过《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为确保公司监事会的正常运作，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会提名陈臻挺先生、李音昱女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

经2023年第四次临时股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将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五届监事会。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议并通过《关于选聘2023年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：本次续聘会计师事务所的相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，为保持公司财务报告审计工作的连续性，监事会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、审议并通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

经审核，监事会认为：公司本次回购股份注销事项符合《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次回购股份注销事项，并同意将其提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1、海峡创新互联网股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

监 事 会

2023 年 11 月 17 日