

海峡创新互联网股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议通知于2024年2月2日以电子邮件、电话等方式送达公司全体监事，会议于2024年2月5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，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，审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于提名林明榕先生为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司监事会于近日收到非职工代表监事李音昱女士提交的书面辞呈，为进一步完善公司治理结构，确保公司监事会正常运作，依据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）提名，并经监事会征询广泛意见和审查，监事会同意提名林明榕先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将择期召开临时股东大会审议本议案，具体召开时间另行通知。

2、审议并通过《关于与关联方签订<室内装修合同>暨关联交易的议案》

经核查，监事会认为：本次关联交易符合公司的整体利益，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（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、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

监 事 会

2024年2月6日