

易点天下网络科技股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议的通知于2024年6月7日以书面和电子邮件等方式发出，并于2024年6月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席李文珠女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的议案》

经审核，监事会认为：公司使用部分募集资金向全资孙公司提供借款符合募投项目实施的实际需求，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-052）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》

经审核，监事会认为：公司本次增加外汇套期保值业务额度是基于实际业务需求，运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，有利于防范汇率波动对公司造成的不利影响，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司及子公

司增加外汇套期保值业务额度的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《公司第四届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

监事会

2024年6月19日