

易点天下网络科技股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议的通知于2024年8月5日以书面和电子邮件等方式发出，并于2024年8月15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《关于公司<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司2024年半年度募集资金的管理、使用及运作程序符合《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》等有关规则和公司《募集资金管理制度》，募集资金的实际使用合法合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况，体现了会计谨慎性原则。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序合法合规，同意公司本次计提资产减值准备事项。

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 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《公司第四届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 19 日