

泛微网络科技有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

泛微网络科技有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2024年8月28日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事三人，实际出席监事三人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由监事刘筱玲主持，经表决通过如下决议：

1、以同意3票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈2024年半年度报告及摘要〉的议案》，同意对外报出。

监事会在审阅公司2024年半年度报告及其摘要后，认为公司2024半年度报告及其摘要符合相关规定，并能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意对外报出。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2024年半年度利润分配方案〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

2024年半年度归属于上市公司股东的净利润人民币47,480,420.84元，母公司实现净利润91,341,203.92元。母公司以2024年半年度净利润91,341,203.92元为基数，加往年累积的未分配利润1,212,262,548.03元，减2023年现金红利38,708,823.45元，本次实际可供分配的利润为1,264,894,928.50元。

公司2024年半年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利0.75元（含税）。

截至2024年6月30日，公司总股本为260,603,073股，扣除公司回购专用

账户中的股份 2,544,250 股，参与分配的股本总数为 258,058,823 股，以此计算拟派发现金红利 19,354,411.73 元（含税），占归属于上市公司股东的净利润比例为 40.76%。公司将另行通知，召开 2024 年第二次临时股东大会。

公司 2024 年半年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，履行了相关决策程序，并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司 2024 年半年度利润分配方案。

3、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经独立董事专门会议事前审议通过，该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日