

## 深圳冰川网络股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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

深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）经2024年第一次临时股东大会选举产生第五届非职工代表监事成员，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第五届监事会第一次会议通知于2024年9月13日股东大会取得表决结果后以现场通知的形式送达至全体监事。会议于2024年9月13日16:30于深圳市南山区学府路63号荣超高新区联合总部大厦15楼公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由全体监事推选蒲怀解先生主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名。

本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定，与会监事经审议表决，一致通过如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

#### 1. 审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

选举蒲怀解先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

## 二、备查文件

1. 《深圳冰川网络股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳冰川网络股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 13 日