

北京光环新网科技股份有限公司

第五届监事会 2022 年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2022 年第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 26 日上午 11 点在北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座三层公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席李超女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过如下议案：

1、审议通过《2022 年半年度报告》及其摘要；

监事会全体监事认为：《2022 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2022 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2022 年半年度报告》及其摘要，《2022 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》。

表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

监事会全体监事认为：公司募集资金的管理、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》及《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》等有关法规和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

3、审议通过《关于开展外汇和利率衍生品交易业务的议案》；

监事会同意公司利用金融机构提供的外汇衍生产品工具开展不超过名义本金 20,000 万美元（或等值人民币）的外汇和利率衍生品交易业务，上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。外汇和利率衍生品交易业务开展前提为公司外币业务落地，且与外币业务规模、期限相匹配。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

监事会全体监事认为：公司开展外汇和利率衍生品交易是以日常外币融资需要和防范汇率、利率风险为前提，目的在于降低汇率和利率波动对公司造成的不利影响，增加公司经营稳定性，风险可控，符合相关法律、法规的规定，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于开展外汇和利率衍生品交易业务的公告》和《关于开展外汇和利率衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

三、备查文件

- 1、第五届监事会 2022 年第二次会议决议；
- 2、《2022 年半年度报告》及其摘要；
- 3、《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 4、《关于开展外汇和利率衍生品交易业务的可行性分析报告》。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日