

## 北京光环新网科技股份有限公司 第五届监事会 2023 年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 2023 年第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 1 月 30 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 2023 年 1 月 28 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《关于计提资产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、公允、准确地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对各类资产进行了全面清查及资产减值测试后，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，同意 2022 年度公司及下属子公司计提资产减值准备合计 139,062.71 万元。公司本次计提资产减值准备数据未经审计，最终数据将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

监事会全体监事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，计提后公司财务报告能更公允地反映公司资产状况和经营成果，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的规定。

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《关于计提资产减值准备的公告》。

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 2023 年第一次会议决议；

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司监事会

2023 年 1 月 30 日