

北京光环新网科技股份有限公司
第五届监事会 2023 年第二次会议决议公告

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 年第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 21 日下午 2 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 4 月 10 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李超女士主持。会议召开符合《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，通过了如下决议：

1、审议通过《2022 年年度报告》及其摘要；

监事会全体监事认为：董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、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 年年度报告》及其摘要，《2022 年年度报告摘要》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。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

2、审议通过《2022 年度财务决算报告》；

全体监事对公司 2022 年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的监督检查，认为报告期内公司财务制度健全、财务运作规范，未发现有违规违纪问题。

监事会全体监事认为：公司《2022 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2022 年度的财务情况和经营成果。

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 年度财务决算报告》。

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。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

3、审议通过《2022 年度监事会工作报告》；

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 年度监事会工作报告》。

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。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》；

同意公司 2022 年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会全体监事认为：公司 2022 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，有利于公司的正常经营和健康发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

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 年度拟不进行利润分配的公告》。

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。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2022 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》等有关规则和公司《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。

6、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》；

根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，为推进公司整体战略布局的实施，统筹规划资金使用，同意公司将募投项目“向智达云创增资取得 65%股权并投资建设燕郊绿色云计算基地三四期”剩余募集资金 19,615.60 万元（含现金管理收益和专户利息收入净额），用于建设天津宝坻云计算基地一期和二期项目，其中 10,000.00 万元用于建设“天津宝坻云计算基地一期”项目，9,615.60 万元用于建设“天津宝坻云计算基地二期”项目。燕郊绿色云计算基地三四期后续建设资金可通过项目经营产生的收入和项目贷款等方式解决。

监事会全体监事认为：本次变更部分募集资金用途有利于公司提高募集资金使用效率，合理有效地配置资源，做好产业布局及产能规划，提升公司核心竞争力，符合公司及全体股东的利益，不存在影响募集资金投资项目的实施的情形。本次变更不存在损害股东利益尤其是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《关于变更部分募集资金用途的公告》。

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。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

7、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》；

监事会全体监事认为：公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，报告期内公司组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程及环节控制发挥了较好的作用，保证了公司各项业务活动健康稳定的运行。

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 年度内部控制自我评价报告》。

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。

8、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；

同意公司继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。聘期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起一年。

监事会全体监事认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。为保持公司财务审计的稳定性、连续性，监事会同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。公司本次续聘会计师事务所，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

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。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

9、审议通过《2023 年第一季度报告》；

监事会全体监事认为：《2023 年第一季度报告》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，《2023 年第一季度报告》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《2023 年第一季度报告》。

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 2023 年第二次会议决议；
- 2、 《2022 年年度报告》及其摘要；
- 3、 《2022 年度财务决算报告》；
- 4、 《2022 年度监事会工作报告》；
- 5、 《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 6、 《2022 年度内部控制自我评价报告》；
- 7、 《2023 年第一季度报告》。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 21 日