

报喜鸟控股股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月8日以专人送达及邮件形式发出了召开第七届监事会第十七次会议的通知，会议于2022年8月18日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开，应出席监事3名，实到3名，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。

经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：

一、审议通过了《公司2022年半年度报告》及其摘要；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

半年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2022年8月20日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

二、审议通过了《关于公司2022年半年度利润分配预案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2022年8月20日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

三、审议通过了《董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放与使用严格按照《深圳证券交易所上市公司主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在募集资金管理的违规情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》；

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，第七届监事会提名周永温先生、余承唐先生为非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第八届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022 年 8 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

五、备查文件

1、第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

监 事 会

2022 年 8 月 20 日