

上海泛微网络科技有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海泛微网络科技有限公司第四届监事会第十四次会议于 2022 年 4 月 15 日召开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由刘筱玲主持，会议经表决形成决议如下：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补充披露 2018 年度计提资产减值准备的议案》。

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司补充披露 2018 年度计提资产减值准备。监事会将在今后的工作中，加强对公司经营中重大事项的密切关注，切实维护投资者的权益。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补充确认以前年度关联方暨补充披露关联交易的议案》，该议案需提交股东大会审议。

公司本次对以前年度关联方和关联交易事项进行补充披露，符合相关法律、法规、财务会计制度的有关规定，程序符合要求，董事会对补充披露的原因及方案进行了说明，监事会同意对以前年度关联方暨补充披露关联交易进行补充确认披露。监事会将在今后的工作中，加强对公司经营中重大事项的密切关注，切实维护投资者的权益。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于出售资产暨补充披露关联交易的议案》。

公司本次出售资产交易符合公司经营发展的需要，有利于提高公司房产的使

用效率，实现公司利益最大化。本次关联交易定价遵循市场化原则，定价公允、合理，不存在损害公司及股东权益的情形。本次交易所得款项将主要用于公司日常营运资金需求，不会对公司生产经营及独立性产生不利影响。董事会对补充披露的原因及方案进行了说明，监事会同意对出售资产的关联交易进行补充披露。监事会将在今后的工作中，加强对公司经营中重大事项的密切关注，切实维护投资者的权益。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于出售资产的议案》。
特此公告。

上海泛微网络科技有限公司监事会

2022 年 4 月 18 日