

上海泛微网络科技有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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三届监事会第十五次会议于 2020 年 3 月 30 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〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2019 年度审计报告〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2019 年年度报告及摘要〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

监事会在审阅公司 2019 年年度报告及其摘要后，认为公司 2019 年年度报告及其摘要符合相关规定，并能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意对外报出。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，该议案需提交股东大会审议。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2019 年度归属于上市公司股东的净利润人民币 139,734,523.25 元，母公司实现净利润 127,681,570.23 元。母公司以 2019 年度净利润 127,681,570.23 元为基数，提取 10% 的法定盈余公积金 12,768,157.02 元，加往年累积的未分配利润 395,579,469.97，减 2018 年现金股利 15,363,939.00 元，本次实际可供分配的

利润为 495,128,944.18 元。

公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金股利 1.50 元(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，履行了相关决策程序，并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司 2019 年度利润分配方案。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2019 年度内部控制评价报告〉的议案》。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于〈2019 年度内部控制审计报告〉的议案》。

7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于追加确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年日常关联交易预计的议案》，该议案需提交股东大会审议。

8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，该议案需提交股东大会审议。

9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》。

10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》。

11、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案需提交股东大会审议。

12、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司监事会

2020年3月30日