

厦门吉比特网络技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 9 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议召开前，公司已向全体监事发出会议通知，并提交了会议材料。本次会议由监事会主席林润元先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，并以记名投票的方式进行表决。

二、监事会会议审议情况

监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于认购投资基金份额暨关联交易的议案》

监事会对公司拟使用自有资金以有限合伙人身份出资 2,500.00 万元认购厦门诺惟启丰创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以商事登记机关核准的名称为准）份额暨关联交易事项进行了审慎核查，认为：本次认购投资基金份额暨关联交易事项符合公司发展规划，交易遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次认购投资基金份额暨关联交易事项。

详见公司同日披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于认购投资基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。

三、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会

2022 年 2 月 10 日