

## 深圳冰川网络股份有限公司 第四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。

### 一、监事会会议召开情况

1.深圳冰川网络股份有限公司第四届监事会第十七次会议由监事会主席谢小康先生召集，会议通知于2023年6月24日以专人送达、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2.本次监事会于2023年6月28日上午11:00在深圳市南山区学府路63号荣超高新区联合总部大厦15楼公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3.本次监事会应到监事人数3人，实际出席会议监事人数3人。

4.本次监事会由监事会主席谢小康先生主持，公司董事会秘书等列席了本次监事会。

5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1.审议通过《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

经公司监事会审核后认为：

公司拟以自有资金在深圳市南山区与公司董事董彬共同投资设立控股子公司事项是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及公司章程的规

定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露公告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

## **2.审议通过《关于全资子公司投资设立控股子公司暨关联交易的议案》**

经公司监事会审核后认为：

公司全资子公司九洲创游网络（香港）有限公司拟以自有资金与公司董事董彬共同投资设立控股子公司事项是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及公司章程的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露公告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

## **三、备查文件**

1. 《深圳冰川网络股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

深圳冰川网络股份有限公司

监事会

2023年6月28日