

恺英网络股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议并通过《2021年度监事会工作报告》
二、审议并通过《2021年度利润分配预案》
三、审议并通过《2021年度内部控制自我评价报告》

Table with columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 国籍, 民族, 持股数量, 持股比例, 报告期内增持/减持/未变动的股数, 报告期内买入/卖出/未变动的股份数量

(一)普通股股东总数及表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
(二)非公开发行股票情况表
(三)其他重要事项

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include: 货币资金, 资产总额, 负债总额, 所有者权益, etc.

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等公司制度进行规范运作，严格执行股东大会的决议和授权，严格执行股东大会通过的各项决议。

本次议案尚需提交公司董事会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
恺英网络股份有限公司 监事会 2022年4月29日

恺英网络股份有限公司 2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

Table with columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with columns: 项目, 本报告期末余额, 年初余额, 变动比率, 变动原因. Rows include: 货币资金, 交易性金融资产, 存货, etc.

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因. Rows include: 营业收入, 营业成本, 税金及附加, etc.

法定代表人：陈永福 主管会计工作负责人：黄振伟 会计机构负责人：黄振伟

肖宁军 2、合并利润表

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include: 一、营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
公司第一季度报告未经审计。
恺英网络股份有限公司董事会
2022年4月29日

恺英网络股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.为控制风险，本次恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入合并报表范围内的子公司（以下简称“公司及子公司”）拟使用不超过人民币5亿元自有闲置资金购买中短期、安全性高、低风险、稳健理财产品（包括但不限于银行存款、货币基金等）。

一、日常关联交易的基本情况
(一)预计日常关联交易类别和金额
本年度预计发生的日常关联交易的内部：
单位：万元(人民币)

Table with columns: 关联方交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价, 预计金额, 截至披露日已发生金额, 2021年发生金额. Rows include: 日常关联交易, 关联租赁, etc.

(二)上年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元(人民币)

Table with columns: 关联方, 关联交易, 实际发生额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例, 披露日期及索引. Rows include: 恺英网络科技(海南)有限公司, 恺英网络科技(海南)有限公司及子公司, etc.

我们认真审阅了公司提供的材料，经我们了解，公司对2022年度全年累计发生的日常关联交易的总额预计是合理、公允的，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意将该项议案提交公司董事会审议。