

**网宿科技股份有限公司**  
**第四届监事会第四次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议通知于2017年7月7日以电子邮件方式发出，会议于2017年7月12日上午11:00以电话会议方式召开。本次会议应到监事三人，实到监事三人。本次监事会会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席张海燕女士主持。与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：

**一、审议并通过《关于继续使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》**

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，未来两年内公司及子公司拟使用闲置自有资金人民币300,000万元(含等值外币)购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。

经审议，监事会认为公司及子公司继续使用闲置自有资金购买低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本事项决策和审议程序合法、合规。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于继续使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》。

表决结果：以3票同意；0票反对；0票弃权获得通过。

**二、审议并通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为公司本次继续使用闲置募资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过150,000万

元（含等值外币）的闲置募资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定投资效益，不会影响公司募投项目的正常运行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司继续使用不超过 150,000 万元（含等值外币）的闲置募资金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权获得通过。

### **三、审议并通过《关于全资子公司参与设立产业投资基金的议案》**

经审核，监事会认为公司全资子公司上海网宿投资管理有限公司（以下简称“网宿投资”）使用自有资金出资人民币9,600万元参与设立产业投资基金，可以充分利用合作各方在产业基础、资本实力、互联网资源等方面的优势，重点针对公司产业链范围内的科技创新企业进行投资，从而加深公司产业链布局，增强公司与产业链的结合。本次投资符合公司发展战略和全体股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。因此，我们同意全资子公司网宿投资参与设立产业投资基金。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于全资子公司参与设立产业投资基金的公告》。

表决结果：以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权获得通过。

### **四、审议并通过《关于香港网宿使用募集资金对香港申嘉增资以承担海外 CDN 项目部分海外投资建设的议案》**

为推进海外CDN项目的顺利实施，考虑到项目实施的具体情况及建设规划，香港网宿科技有限公司（以下简称“香港网宿”）决定使用公司2015年非公开发行股票所募集的用于“海外CDN”项目海外投资建设部分的资金1,500万美金（折合人民币约10,184.25万元，以出资当天的实时汇率为准）增资香港申嘉科技有限公司（以下简称“香港申嘉”），由香港申嘉承担海外CDN项目部分海外投资

建设。本次增资后，香港申嘉注册资本由2,000万美元增加至3,500万美元，香港网宿持有香港申嘉100%股权。

经审核，监事会认为：香港网宿以增资香港申嘉方式建设“海外CDN项目”的海外投资部分，充分考虑到了项目实施的具体情况，有利于推进“海外CDN项目”的顺利实施。该事项的实施符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于香港网宿使用募集资金对香港申嘉增资以承担海外CDN项目部分海外投资建设的公告》。

表决结果：以3票同意；0票反对；0票弃权获得通过。

特此公告。

网宿科技股份有限公司监事会

2017年7月12日