

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2021-049

## 奥飞娱乐股份有限公司

### 第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十一次会议于2021年8月27日下午15:00在公司会议室以现场及通讯的会议方式召开,其中通讯参会的监事为蔡贤芳。会议通知于2021年8月16日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。会议有效表决票数为3票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持,经过与会监事认真审议,形成如下决议:

**一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《董事会关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》。**

经审议,监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《董事会关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-050)。

**二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《<2021年半年度报告>及其摘要》。**

经审议,监事会认为:董事会编制和审核公司2021年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2021年半年度报告全文》、《2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-051)。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

监 事 会

二〇二一年八月三十一日