

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2021-061

奥飞娱乐股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

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”)第五届监事会第二十三次会议于 2021 年 10 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，其中监事蔡贤芳以通讯方式参与会议。会议通知于 2021 年 10 月 22 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《关于〈公司 2021 年第三季度报告〉的议案》。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2021 年第三季度报告》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 年第三季度报告》(公告编号：2021-062)。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目拟投入金额的议案》

经审议，监事会认为：本次调整是为了保障募集资金投资项目的顺利实施，根据公司本次非公开发行募集资金净额及募投项目的实际情况作出的决定。本次调整符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害广大股东利益的情形。因此，监事会同意公司调整非公开发行股票募投项目募集资金拟投入金额。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《关于调整非公开发行股票募投项目拟投入金额的公告》(公告编号：2021-063)。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自有资金的事宜，符合有关募集资金管理的法律、法规及规范性文件规定，与公司募集资金使用项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况，同意公司以募集资金置换预先投入的自有资金事项。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《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的公告》（公告编号：2021-064）。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

修订后《监事会议事规则》的具体内容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《监事会议事规则》。

该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十月二十九日