

## 奥飞娱乐股份有限公司

### 第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及董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。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于 2021 年 11 月 15 日下午 15:40 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2021 年 11 月 11 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。会议的召开符合《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《关于全资子公司签署投资协议暨被动形成财务资助的议案》。**

经审议，监事会认为：此次股权交易符合公司经营发展及战略规划需要，有利于优化整合各方资源配置，符合公司和全体股东的利益。由于股权交易导致的对合并报表范围以外公司提供财务资助，其实质为公司对原控股孙公司日常经营性借款的延续，风险在可控范围之内，不会影响公司的日常经营，没有损害公司及其他股东尤其是中小股东的利益。因此同意签署投资协议以及财务资助事项。

详见同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于全资子公司签署投资协议暨被动形成财务资助的公告》（公告编号：2021-072）。

**二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次以部分闲置募集资金补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股

东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

详见同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-073)。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司  
监 事 会  
二〇二一年十一月十七日