

奥飞娱乐股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议公告

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”)第五届监事会第二十六次会议于2022年4月28日下午16:45在公司会议室以现场会议和通讯会议方式召开，其中监事蔡贤芳、辛银玲以通讯方式参与会议。会议通知于2022年4月18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《2021年度监事会工作报告》。

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。报告期共召开监事会8次，监事会成员列席了报告期内的重大董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进公司的规范运作。

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年度监事会工作报告》(公告编号：2022-013)。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年年度报告及摘要》。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》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经营情况，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年年度报告》及《2021年年度报告摘要》(公告编号：2022-014)。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2021 年度财务决算报告》。

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 年度财务决算报告》（公告编号：2022-015）。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2021 年度利润分配预案》。

经审议，监事会认为：公司董事会根据公司实际情况提出的《2021 年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司的实际情况和全体股东的长远利益。监事会同意该利润分配预案。

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 2021 年拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-016）。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》。

经审议，监事会认为：公司已经基本建立了健全的内部控制制度，能够适应当前公司管理的要求和发展的需要，且各项内部控制制度在营运环节中得到了有效执行。董事会出具的《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

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 年度内部控制评价报告》（公告编号：2022-017）。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明》。

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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》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 年度存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2022-018）。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会经审核认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率和收益，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的情形。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理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。同意公司使用不超过 16,500 万元闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-019）。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》

监事会对本次注销部分股票期权相关事项进行了核实，认为：公司因激励对象离职及公司层面业绩考核未达到 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件注销部分股票期权事项，程序合法、有效，公司符合《2020 年股票期权激励计划》有关规定，同意公司对相关期权进行注销，本次合计注销 291.40 万份股票期权。

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 2020 年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2022-020）。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审议，监事会认为：鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年担任本公司审计机构期间坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，监事会同意续聘其为公司 2022 年度的审计机构，审计费用根据市场价格及业务量大小而定。

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》的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-021）。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与嘉佳卡通日常关联交易金额预计的议案》

监事会经审核认为：公司与嘉佳卡通 2022 年度日常关联交易金额预计事项符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，是正常的业务经营发展所需，有利于提升公司动漫 IP 品牌的知名度，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

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《关于公司与嘉佳卡通日常关联交易金额预计的公告》（公告编号：2022-022）。

十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第一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《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-023）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月三十日