

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2023-002

## 奥飞娱乐股份有限公司

### 第六届监事会第五次会议决议公告

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”)第六届监事会第五次会议于2023年1月13日下午3:00以通讯表决方式召开，会议通知于2023年1月10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《关于调整2018年度非公开发行股票部分募投项目投资进度及将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。**

监事会经审核认为：公司本次调整募投项目实施进度及将部分募投子项目节余募集资金用于永久补充流动资金，是公司根据募投项目实际情况而做出的谨慎决定，有利于更加合理、高效地使用募集资金，符合公司及全体股东的利益。本次事项的内容及程序符合相关法律、法规及规范性文件等相关规定，因此，监事会同意此议案。

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《关于调整2018年度非公开发行股票部分募投项目投资进度及将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-003)。

**二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更2021年非公开发行股票部分募投项目募集资金用途及调整部分募投项目投资规模的议案》。**

监事会经审核认为：本次变更部分募投项目募集资金用途及调整部分募投项目投资规模等相关事项的审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，审议和表决的结果合法有效；本次调整是公司依据市场环境变化以及募集资金投资项目实施的实际需要等因素做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。

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《关于变更 2021 年非公开发行股票部分募投项目募集资金用途及调整部分募投项目投资规模的公告》(公告编号:2023-004)。

本议案尚需提交公司 2023 年第一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

二〇二三年一月十七日