

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2023-021

奥飞娱乐股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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”)第六届监事会第六次会议于2023年4月27日下午16:30在公司会议室以现场会议和通讯会议方式召开,其中蔡贤芳以通讯方式参与会议。会议通知于2023年4月17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《2022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7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、募集资金管理、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《2022年度监事会工作报告》(公告编号:2023-023)。

该议案尚需提交公司2022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《2022年年度报告及其摘要》。

经审议,监事会认为:董事会编制和审核《2022年年度报告》及《2022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《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-024)。

该议案尚需提交公司 2022 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《2022 年度财务决算报告》。

经审议，监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实、公允地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。

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 年度财务决算报告》（公告编号：2023-025）。

该议案尚需提交公司 2022 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《2022 年度利润分配预案》。

经审议，监事会认为：公司《2022 年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，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 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-026）。

该议案尚需提交公司 2022 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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

经审议，监事会认为：公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况。

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-027）。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 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，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《2022 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《2022 年度内部控制评价报告》（公告编号：2023-028）。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 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 2022 年度存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2023-029）。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》

监事会对本次注销剩余股票期权相关事项进行了核实，认为：公司因业绩考核未达到 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件注销第三个行权期对应的股票期权事项，程序合法、有效，符合《2020 年股票期权激励计划》有关规定，因此同意公司对相关期权进行注销，本次合计注销 222.40 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《关于注销 2020 年股票期权激励计划剩余股票期权的公告》（公告编号：2023-030）。

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 2022 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 2023 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：2023-031）。

该议案尚需提交公司 2022 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》

经审议，监事会认为：公司与嘉佳卡通 2023 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，是公司日常的业务经营发展所需，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：2023-032）。

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 2023 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 2023 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《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-033）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十九日