



## 三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室与通讯结合的方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席何洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：

### 一、审议通过《2023 年第三季度报告》

监事会对公司《2023 年第三季度报告》进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司《2023 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。

公司全体监事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《2023 年第三季度报告》具体内容请见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 二、审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，公司监事会认为公司本次调整 2023 年度日常关联交易预计的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，并依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，因此，监事会同意本次调整 2023 年度日常关联交易预计的事项。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十月三十日