

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2023-064

奥飞娱乐股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议于2023年12月7日上午10:30以现场和通讯表决方式召开，其中蔡贤芳以通讯方式参与会议。会议通知于2023年12月4日以短信、电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议有效表决票数为3票。本次会议由监事会主席蔡贤芳女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议以下议案并进行表决，形成会议决议如下：

(一)会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》。

经审议，监事会认为：公司对2018年度非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户，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，我们同意此议案，并同意提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

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2018年度非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的公告》(公告编号：2023-068)。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(二)会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的

议案》。

为进一步完善公司制度建设，结合公司实际情况，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律、法规及规章制度的规定，并结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》作了相应修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第九次会议决议。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十二月九日