

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2024-010

## 奥飞娱乐股份有限公司

### 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”)第六届监事会第十一次会议于2024年4月28日上午12:00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《2023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5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《2023年度监事会工作报告》(公告编号：2024-012)。

该议案尚需提交公司2023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《2023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《2023年年度报告》及《2023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《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-013)。

该议案尚需提交公司 2023 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《2023 年度财务决算报告》。**

经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实、公允地反映了公司 2023 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《2023 年度财务决算报告》（公告编号：2024-014）。

该议案尚需提交公司 2023 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《2023 年度利润分配预案》。**

经审议，监事会认为：公司《2023 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，有利于公司的正常经营和健康持续发展。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 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-015）。

该议案尚需提交公司 2023 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：2024-016）。

该议案尚需提交公司 2023 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《2023 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《2023 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《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-017）。

**七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 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 2023 年度存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2024-018）。

**八、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 2023 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 2024 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：2024-019）。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于未来三年股东分红回报规划（2024—2026 年）的议案》**

经审议，监事会认为：董事会制定的未来三年股东分红回报规划（2024—2026 年）综合了公司的盈利能力、经营发展规划、股东回报、资金成本以及外部融资环境等因素，有利于完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和价值投资的理念。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未来三年股东分红回报规划（2024—2026 年）》。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，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。

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 2024 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 2024 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](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-021）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月三十日