

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2025-003

## 奥飞娱乐股份有限公司

### 第六届监事会第十四次会议决议公告

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”)第六届监事会第十四次会议于2025年2月17日下午15:00在公司会议室以现场及通讯的会议方式召开，其中通讯参会的监事为蔡贤芳。会议通知于2025年2月11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《关于回购股份方案的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划，有利于完善公司长效激励机制，充分激发公司管理人员、核心团队的积极性，推动公司可持续发展。本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定。监事会同意公司本次回购股份方案的相关事项。

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《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2025-004）。

#### 二、备查文件

##### 1. 第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

监 事 会

二〇二五年二月十八日