



## 三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议通知于2024年4月10日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2024年4月19日在公司会议室以现场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年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 二、审议通过《2023年年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要

监事会对公司2023年年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告全文及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。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

《2023年年度报告》中文版全文、英文版摘要内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2023年年度报告》中文版摘要详见《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>)。

### 三、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

《2023年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **四、审议通过《2023年度利润分配预案》**

经审核，监事会认为：董事会拟定的利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定以及公司股东回报计划，因此同意该利润分配预案。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》**

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织结构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全到位，内部稽核、内控体系完备有效，保证了内部控制重点活动的执行和监督充分有效。2023年，公司不存在违反《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》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

《2023年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **六、审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》**

监事会对本公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了审议，出具审核意见如下：公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况，募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中不存在重大差异。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见《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>)。

#### **七、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：公司2024年度日常关联交易预计公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易合同内容公允，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。

公司 2024 年度日常关联交易预计符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》具体内容请见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **八、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

监事会认为：鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）信誉良好、证券执业资格完备，拥有较强的实力和专业服务能力，监事会同意公司聘请其为 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》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>)。

#### **九、审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》**

公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有必要性和可行性。同意公司及控股子公司开展不超过本金 3 亿美元或其他等值货币的外汇套期保值业务，期限为 1 年。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》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>)。

#### **十、审议通过《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》**

监事会认为：被担保对象均为公司下属正常、持续经营的全资子公司，担保风险总体可控，符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东的利益。公司提供担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》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>)。

#### **十一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金的使用效率，不会对经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。同意公司及下属子公司使用最高额度为 40 亿元人民币（或投资时点等值外币）的闲置自有资金进行委托理财。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》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>)。

## 十二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合内部治理实际情况，对《监事会议事规则》进行了修订。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，需以特别决议方式审议通过。

《监事会议事规则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 十三、审议通过《关于〈董事会对公司 2023 年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》

经核查，监事会认为：公司董事会出具的《董事会对公司 2023 年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，客观反映了该所涉事项的进展情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。公司监事会将持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《监事会关于〈董事会对公司 2023 年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》详见巨潮资讯网（<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

二〇二四年四月十九日