

## 四川迅游网络科技股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十一次会议于2024年4月22日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年4月12日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，公司监事会主席魏明先生主持了本次会议。

会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年度监事会工作报告》。

#### 2、审议通过《2023年度财务决算报告》，具体内容见《2023年年度报告》全文之财务报告部分。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 3、审议通过《2023年度审计报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年度审计报告》。

#### 4、审议通过《2023 年年度报告全文及其摘要》

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司董事会编制的 2023 年年度报告进行了认真审核，全体监事一致认为：

（1）公司 2023 年年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定；

（2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其包含的信息客观、真实地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果；

（3）在形成本决议前，未发现参与年报编制及审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）公司 2023 年年度报告全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

#### 5、审议通过《2023 年度利润分配预案》

鉴于公司 2023 年度末可供分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2023 年度不满足现金分红条件。经公司董事会讨论决定：公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经核查，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意公司 2023 年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 6、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

经审阅，监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，遵

循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了较为有效的内部控制规范体系。

公司《2023 年度内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立和实施了较为有效的内部控制，不存在重大缺陷。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

#### **7、审议《关于监事 2023 年度薪酬的议案》**

公司监事 2023 年度薪酬实际领取情况详见公司《2023 年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。

本议案涉及全体监事，本着谨慎性原则，全体监事回避表决。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

本议案直接提交公司股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

经审核，监事会认为：公司及子公司（包括全资及控股子公司、孙公司，下同）本次使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于增加公司资金收益。同意公司及子公司使用不超过人民币 4.5 亿元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在具体购买时进行风险评估，确保风险可控且资金使用不影响公司日常业务开展，不得用于证券投资，投资币种包括但不限于人民币、港币、美元，在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自股东大会决议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 9、审议通过《2024年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年第一季度报告》。

### 10、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《监事会议事规则》。

## 三、备查文件

1、公司第三届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 22 日