

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2022-019

## 每日互动股份有限公司

### 第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2022年4月2日以电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议于2022年4月15日在公司杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。监事会主席董霖先生主持会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《〈2021年年度报告〉及其摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见公司2022年4月16日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

**(二) 审议通过《2021年度利润分配预案》。**

具体内容请见公司2022年4月16日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2022年4月16日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

**(三) 审议通过《2021年度监事会工作报告》。**

具体内容请见公司2022年4月16日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

**(四) 审议通过《2021年度财务决算报告》。**

详细财务数据请参见公司2021年4月16日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年年度报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

**(五) 审议通过《2022年度财务预算报告》。**

根据公司历年财务指标和市场变化情况，结合2022年度的总体经营规划，充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，公司将各项费用、成本进行有效控制和安排。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

**(六) 审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。**

具体内容请见公司2021年4月16日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2022年4月16日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构东方证券承销保荐有限公司就该事项发表了核查意见，详见公司2022年4月16日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《东方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告，详见公司2022年4月16日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《每日互动股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

**(七) 审议通过《2021年度内部控制的自我评价报告》。**

监事会认为：公司已建立了完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司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运行情况。

具体内容请见公司2021年4月16日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年度内部控制的自我评价报告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2022年4月16日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构东方证券承销保荐有限公司就该事项发表了核查意见，

详见公司2022年4月16日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

**(八) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

具体内容请见公司2021年4月16日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2022年4月16日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

**(九) 审议通过《关于2021年度监事薪酬的议案》。**

**1、监事会主席董霖先生2021年度领取的监事薪酬**

监事会主席董霖先生2021年度领取的监事薪酬为0万元（含税）。

该议案董霖先生回避表决；

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

**2、监事陈津来先生2021年度领取的监事薪酬**

监事陈津来先生2021年度领取的监事薪酬为0万元（含税）。

该议案陈津来先生回避表决；

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

**3、监事田鹰先生2021年度领取的监事薪酬**

监事田鹰先生2021年度领取的监事薪酬为0万元（含税）。

该议案田鹰先生回避表决；

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

#### **4、前监事孔祥清先生2021年度领取的监事薪酬**

前监事孔祥清先生2021年度领取的监事薪酬为0万元（含税）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **(十) 审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》。**

从聘任伊始，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的服务，能按照法律法规、相关政策，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审议续聘2022年度审计机构的程序符合相关法律法规的有关规定。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

具体内容请见公司2022年4月16日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司2022年4月16日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事对第二届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

#### **(十一) 审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》。**

具体内容请见公司2022年4月16日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于增加2022年度日常关联交易预计额

度的公告》。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司2022年4月16日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事对第二届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构东方证券承销保荐有限公司就该事项发表了核查意见，详见公司2022年4月16日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《东方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司增加2022年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

**(十二)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名田鹰先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。**

具体内容请见公司2022年4月16日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于监事会换届选举的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事对第二届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、东方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

5、东方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见；

6、东方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司增加2022年度日常关联交易预计额度的核查意见；

7、每日互动股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

特此公告。

每日互动股份有限公司

监事会

2022年4月16日