

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2023-033

每日互动股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2023年4月18日以电话、邮件的方式送达各位监事；2023年4月21日，因增加临时议案，公司将临时议案以电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于2023年4月24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《〈2022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《2022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2022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2023年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》《2022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《2023年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023年第一季度报告》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2023年第一季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2023年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

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《2022年度利润分配预案》。

具体内容请见公司2023年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022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2023年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第六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。

(四)审议通过《2022年度监事会工作报告》。

具体内容请见公司2023年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022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。

(五)审议通过《2022年度财务决算报告》。

详细财务数据请参见公司2023年4月26日登载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《2022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。

(六) 审议通过《2023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2023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。

(七) 审议通过《2022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2023年4月26日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022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2023年4月26日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第六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2023年4月26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2022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2023年4月26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2023年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第六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2022年度监事薪酬的议案》。

1、监事会主席董霖先生2022年度领取的监事薪酬

监事会主席董霖先生2022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2022年度领取的监事薪酬

监事陈津来先生2022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2022年度领取的监事薪酬

监事田鹰先生2022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。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘2023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2023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2023年度审计机构。

具体内容请见公司2023年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2023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2023年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第六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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特修订《监事会议事规则》。具体内容请见公司2023年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》和《〈监事会议事规则〉修订对比表》。

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《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分可归属数量的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次作废2021年限制性股票激励计

划部分已授予尚未归属的限制性股票暨调整首次及预留授予部分可归属数量符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。

具体内容请见公司2023年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分可归属数量的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2023年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书，详见公司2023年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国浩律师（杭州）事务所关于每日互动股份有限公司调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分可归属数量之法律意见书》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十三）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》规定的激励对象条件，符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票

的条件已经成就。

基于以上，监事会同意公司2023年限制性股票激励计划的首次授予日为2023年4月25日，并同意向符合授予条件的215名激励对象授予966.00万股第二类限制性股票，授予价格为20.02元/股。

具体内容请见公司2023年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2023年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书，详见公司2023年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国浩律师（杭州）事务所关于每日互动股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予相关事项之法律意见书》。

监事董霖之配偶为本次激励计划的激励对象，董霖回避表决该议案。

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第六次会议决议；
- 2、独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第六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2022年度内部控制自我评价报告的核查意见；
- 5、国浩律师（杭州）事务所关于每日互动股份有限公司调整

2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分可归属数量之法律意见书；

6、国浩律师（杭州）事务所关于每日互动股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予相关事项之法律意见书；

7、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于每日互动股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

每日互动股份有限公司

监事会

2023年4月26日