

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2023-010

北京掌趣科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2023年4月17日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席李维伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2022年度报告全文及2022年度报告摘要》

监事会经审议认为：公司2022年度报告的编制和审核程序符合法律、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2022年度公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：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披露的相关公告。

2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

公司监事会听取了监事会主席李维伟先生所作的《2022年度监事会工作报告》，报告期内，公司监事会认真履行工作职责，共召开了6次监事会会议，各

次会议的召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

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。

具体内容详见同日披露的相关公告。

3、审议通过了《2022年度财务决算报告》

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。

具体内容详见同日披露的相关公告。

4、审议通过了《2022年度利润分配预案》

监事会经审议认为：公司 2022 年度实现的净利润弥补以前年度亏损后导致可供股东分配的利润为负值，根据《公司章程》规定，不具备实施现金分红条件，公司 2022 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。该利润分配预案符合公司实际情况和相关监管规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司《2022 年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。

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。

具体内容详见同日披露的相关公告。

5、审议通过了《关于 2022 年度日常经营性关联交易确认及 2023 年度日常经营性关联交易预计的议案》

监事会经审议认为，公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计事项属于与公司日常经营相关的持续性事项，符合公司实际经营需要，并遵循正常的商业条件和市场价格定价原则，定价公允，不会对上市公司独立性产生影响，公司不会因为上述关联交易而对关联方产生重大依赖，公司按相关规定

履行关联交易审议程序，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

6、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

监事会经审议认为，公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司《2022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，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

7、审议通过了《2023年第一季度报告全文》

监事会经审议认为，公司2023年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、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2023年第一季度公司经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

8、审议通过了《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》

为完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员等相关人员购买责任保险。

公司全体监事已对该议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的相关公告。

三、备查文件

1、第五届监事会第五次会议决议。

北京掌趣科技股份有限公司监事会

2023年4月26日