

深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2024年4月25日以现场表决和通讯表决相结合的方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室召开。会议通知已于2024年4月15日以通讯方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会主席安阳先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：

议案一：关于2023年年度报告及摘要的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年年度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

议案二：关于2024年第一季度报告的议案

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《2024年第一季度报告》。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

议案三：关于 2023 年度监事会工作报告的议案

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《2023 年度监事会工作报告》。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

议案四：关于 2023 年度利润分配预案的议案

监事会认为公司董事会根据《公司章程》对利润分配的相关规定及考虑到公司目前经营状况以及未来发展需要，公司本年度不分配利润。董事会制定的该利润分配预案，符合公司实际情况，有利于公司持续发展。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

议案五：关于 2023 年度财务决算报告的议案

经审核，监事会认为公司编制的《2023 年度财务决算报告》真实可靠，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《2023 年度财务决算报告》。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

议案六：关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案

经审核，监事会认为公司 2023 年度进一步完善了内控制度，加强了管理创新及风险防范方面的制度建设。目前公司内控制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制定以来，各项制度得到了有效的实施。

具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案七：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案八：关于使用自有资金进行现金管理的议案

监事会认为公司本次使用自有资金进行现金管理符合公司实际经营发展的需要，有利于公司提高资金的使用效率，该议案的审议履行了必要的法律程序，符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规的要求。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

议案九：关于监事2024年度薪酬方案的议案

在公司担任职务的监事，在公司领取员工薪酬，不另外领取监事薪酬。监事薪酬水平根据公司薪酬体系及实际发展要求确定。

全体监事均回避表决，本议案直接提交至股东大会进行审议。

表决情况：0票同意；0票反对；0票弃权；3票回避。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

议案十：关于未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案

具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

议案十一：关于公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案

具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届第七次监事会会议决议。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

监事会

2023年4月25日