

证券代码：835381

证券简称：爱玩网络

主办券商：中信建投

深圳爱玩网络科技有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年4月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘凡女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，由监事会主席代表监事会汇报《2021年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2021 年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，将公司 2021 年年度报告及摘要予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议

（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，将公司《2021 年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，将公司《2022 年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<使用闲置资金购买理财产品>的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，公司及全资子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用本金不超过人民币 11,000 万元（含）的闲置自有资金投资安全性好、流动性高的理财产品。自股东大会审议通过之日起至 2023 年 4 月 30 日，在本额度范围内，授权公司总经理直接批准。用于购买理财的投资资金在上述额度及授权期限内可滚动使用，单笔投资期限最长不超过十二个月。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳爱玩网络科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财的公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《于<深圳爱玩网络科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，将《深圳爱玩网络科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》予以汇报。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳爱玩网络科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳爱玩网络科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

深圳爱玩网络科技股份有限公司

监事会

2022年4月21日