

证券代码：835997

证券简称：雨神电竞

主办券商：西南证券

成都雨神电竞科技股份有限公司 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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：陈仲春女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司2021年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

监事会主席陈仲春代表监事会作了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》的汇报，监事会在过去一年中以维护公司及全体股东利益为工作准则，依据《监事会议事规则》对公司经营计划、关联交易、公司生产经营活动、财务状

况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2021 年年度财务状况，并做出 2021 年年度财务决算。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年年度财务决算及公司实际情况和后续发展，公司制定 2022 年年度财务预算。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年利润分配方案》的议案

1.议案内容：

因本年度亏损，根据公司法及公司章程有关规定，兼顾可持续发展规划，拟本年度公司将不进行利润分配。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于成都雨神电竞科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2021 年控股股东及其他关联方资金占用情况，出具了《关于成都雨神电竞科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。本年度，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情形。

2.议案表决结果：同意 2 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，但因监事孙琦存在关联关系，故回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负》的议案

1.议案内容：

详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《未弥补亏损超出实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2022-010）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《监事会关于公司2021年度财务审计报告非标准审计意见说明》的议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2021年度财务审计报告中出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及负责审计的注册会计师就该事项出具了专项说明，公司监事会针对该审计意见涉及事项做出了专项说明。详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会关于2021年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》（公告编号：2022-009）。

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事项，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

经与会监事签字确认的《成都雨神电竞科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

成都雨神电竞科技股份有限公司
监事会

2022年4月28日