

证券代码：872583

证券简称：微电互动

主办券商：东北证券

微电互动（广州）网络科技有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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8月26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8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邱领作
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《2022年半年度报告》

1.议案内容：

按照《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公

司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定要求，并根据公司 2022 年半年度实际经营状况、公司治理情况等，公司董事会编制了《微电互动（广州）网络科技股份有限公司 2022 年半年度报告》，公司监事会对公司《2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告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、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-055）。

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，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认变更募集资金明细用途的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年 11 月 16 日公告的《股票定向发行说明书（修订版）》，公司实际募集资金总额为 21,900,000 元，用于补充流动资金，预计明细用途：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	短视频内容策划和制作	4,900,000
2	境内渠道采购	12,000,000
3	海外渠道采购	5,000,000
合计	-	21,900,000

2022 年根据公司实际运营情况，公司将部分募集资金明细用途变更：

募集资金仍全部用于补充流动资金，明细用途变更如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
----	--------	----------

1	境内渠道采购	21,900,000
合计	-	21,900,000

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于补充确认变更募集资金明细用途的公告》(公告编号：2022-059)。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2022 年半年度募集资金管理及使用情况进行了专项核查，编制了《2022 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《微电互动(广州)网络科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-058)。

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，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《微电互动(广州)网络科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

微电互动(广州)网络科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日