

证券代码：837011

证券简称：极致互动

主办券商：国金证券

厦门极致互动网络技术股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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：2023年3月31日
- 2.会议召开地点：厦门市软件园观日路26号204室之二会议室
- 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：2023年3月21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：熊蒲
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门极致互动网络技术股份有限公司公司章程》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2022年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司已编制2022年年度报告及年度报告摘要，详见2023年4月4日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022年年度报告公告》

(公告编码：2023-007)及《2022 年年度报告摘要公告》(公告编码：2023-008)。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席熊蒲代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-014)。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 4 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-016）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 4 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。

2. 回避表决情况

本议案关联监事熊蒲、许晓芳、黄紫薇回避，导致无关联监事不足三人。

3. 议案表决结果：

因无关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门极致互动网络技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

厦门极致互动网络技术股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 4 日