

证券代码：870140

证券简称：人人游戏

主办券商：兴业证券

上海人人游戏科技发展股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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：现场方式及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王祁先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据2022年度工作情况，编写了公司《2022年度监事会工作报告》，对2022年度监事会主要工作进行了回顾、总结。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2022 年年度报告〉及摘要的议案》

1.议案内容：

根据股转公司的要求，公司已聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务状况进行了审计，并出具了审计报告。根据审计报告的结果及公司 2022 年度的经营情况，公司编制了《2022 年度报告》及摘要，对 2022 年度公司主要工作进行了回顾、总结。

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细则》等有关要求，公司监事会对《2022 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2022 年年度报告的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、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

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：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《审计报告》及 2022 年度公司的实际情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，现提请

公司监事会审议。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司《2022 年年度报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 55,578,435.92 元，母公司未分配利润 8,462,595.73 元。公司拟以分红派息股权登记日的股本总额为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10 股现金分红人民币 3.06 元（含税），共计派发现金股利 8,068,857.696 元（含税）。

本次利润分配系现金分红，不涉及股本变更。

公司本次分派现金红利个人股东适用股息红利差别化个人所得税政策（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）。

公司董事会须在股东大会作出决议后 2 个月内完成权益分派。自公司董事会公告本预案至本次利润分配实施完毕期间，公司股本不发生变动。本次利润分配后剩余未分配利润结转以后年度分配，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司确认为准。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司以 2023 年度工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和公司经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规的有关规定，按照企业会计准则，秉

着稳健、谨慎的原则，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海人人游戏科技发展股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

（二）《全体董事、监事、高级管理人员关于 2022 年年度报告及 2022 年度报告摘要的书面确认意见》

上海人人游戏科技发展股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 24 日