

证券代码：871320

证券简称：奇异互动

主办券商：首创证券

广州奇异果互动科技股份有限公司

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26日
- 2.会议召开地点：广州奇异果互动科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席余家慧
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规及本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年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让有限责任公司的《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《关于2022年年度报告及摘要的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 年度报告及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各项规定。

2) 年度报告及摘要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 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2022 年年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

3) 提出本意见前,未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

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《关于公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年度,公司监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合公司 2022 年度的主要工作情况,由监事会主席汇报 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 2022 年度财务决算方案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度的主要经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。

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 2023 年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，制定了《公司 2023 年财务预算报告》。

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 2022 度利润分配预案》

1.议案内容：

综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础，为保证公司经营对流动资金的需求，兼顾股东的长远利益，制定的 2022 年度权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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《关于续聘 2023 年度审计机构》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务；审计费用根据市场收费标准确定。实际聘期及审计费用等具体事宜授权董事长决定。

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

(一) 广州奇异果互动科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

广州奇异果互动科技股份有限公司

监事会

2023年4月27日