

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

第三届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月2日
- 会议召开地点：厦门市软件园观日路26号204室之二会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月21日以书面方式发出
- 会议主持人：熊蒲
- 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2023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2023年年度报告及年度报告摘要，详见2024年4月8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《2023年年度报告公告》

（公告编码：2024-004）及《2023 年年度报告摘要公告》（公告编码：2024-005）。

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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2024 年 4 月 8 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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

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《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 8 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《会计政策变更公告》（公告编号：2024-014）。

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。

(六) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 8 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 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

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八次会议决议》

厦门极致互动网络技术股份有限公司

监事会

2024年4月8日