

证券代码：839114

证券简称：ST 爱酷

主办券商：申万宏源承销保荐

爱酷(北京)体育文化股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024年4月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月8日以书面方式发出
- 会议主持人：汪美萍
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023年

年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

- （1）董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
- （2）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《2023 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2023 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确完整地反映了公司本年度的实际情况。
- （3）提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在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

本议案不涉及关联交易，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 2023 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司监事会对 2023 年全年工作情况进行总结，并作《2023 年度监事会工作报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2023 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》（编号：2024-007）。

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，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）爱酷(北京)体育文化股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；
- （二）与会监事签字确认的公司《关于 2023 年年度报告的书面审核意见》。

爱酷(北京)体育文化股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 22 日