

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月11日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王祁先生
- 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<2023年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据2023年度工作情况，编写了公司《2023年度监事会工作报告》，对2023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<2023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2023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2023年度的经营情况，公司编制了《2023年度报告》及摘要，对2023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《2023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2023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2023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2023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<2023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2023年度公司的实际情况，公司编制了《2023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〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司以 2024 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《2024 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。

（五）审议通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度的实际经营情况，按照母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积，2023 年度公司不派发现金红利、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八次会议决议》

（二）《全体董事、监事、高级管理人员关于 2023 年年度报告及 2023 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

2024年4月23日