

证券代码：834054

证券简称：ST 游戏多

主办券商：国新证券

上海游戏多网络科技有限公司

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 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面及电话方式发出
- 会议主持人：王佳遥
- 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均符合有关法律、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 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，监事会总结了 2023 年监事会工作情况，对公司依法运作情况、财务执行情况等发表了意见，由监事会主席代表监

事会汇报 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

本议案不涉及关联关系，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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-003) 和《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-008)。

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

本议案不涉及关联关系，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 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，根据 2023 年公司的经营情况，公司编制了《2023 年度财务报表》，总结 2023 年财务状况、经营成果、现金流量及财务指标情况，向监事会汇报 2023 年度财务决算情况。

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

本议案不涉及关联关系，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 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2023 年度财务报表》。

结合公司当前实际经营、现金流状况的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司拟定本年不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联关系，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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司本着求实稳健原则，结合行业发展现状、宏观经济环境和公司业务发展需求，在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、行业、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，依据 2024 年预计的合同收入和公司发展计划及公司经营目标编制。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2024 年续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好的完成了公司的各项审计工作，为保证公司 2024 年度审计工作的连续性和稳定性，现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计机构。

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

本议案不涉及关联关系，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

《上海游戏多网络科技有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海游戏多网络科技有限公司
监事会
2024 年 4 月 25 日