

证券代码：839838

证券简称：酷乐互娱

主办券商：国融证券

广东酷乐互娱科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：东莞市莞城东田丽峰大厦写字楼6楼会议室
- 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13日以邮件和传真方式发出
- 会议主持人：谢苗
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及其他规范性文件和《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《2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023年度公司监事会日常工作情况以及2024年度工作规划。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据2023年公司运营实际情况，对2023年财务指标完成情况进行汇报。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据最新企业会计准则和公司财务制度有关规定，在充分分析公司内外部经营环境的基础上，结合2023年公司实际经营情况及2024年公司的发展计划，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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023年年度报告及2023年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《酷乐互娱：2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）内容及《酷乐互娱：2023年年度报告》（公告编号：2024-006）内容。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营现状及持续发展的需要，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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《监事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

监事会关于 2023 年度财务审计报告被出具带与持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告的专项说明。详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定网站 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《监事会关于 2023 年度财务审计报告被出具带与持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-009）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损超过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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2024-010）。

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

《广东酷乐互娱科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

广东酷乐互娱科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日