

证券代码：870368

证券简称：爱尚游

主办券商：财信证券

爱尚游（北京）科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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8月20日
- 会议召开地点：爱尚游（北京）科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场及网络通信方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月10日以书面及网络通信方式发出
- 会议主持人：监事会主席程静女士
- 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》的相关规定。

（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《爱尚游（北京）科技股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对《爱尚游（北京）科技股份有

限公司 2024 年半年度报告》进行了审议，同意通过该报告，并就该报告发表如下书面意见：

(1) 半年度报告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各项规定；

(2) 半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 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司的实际情况；

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

《爱尚游（北京）科技股份有限公司 2024 年半年度报告》具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《爱尚游（北京）科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-020）。

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，无需与会监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案详情请参见公司于 2024 年 8 月 22 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-021）。

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

爱尚游（北京）科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

爱尚游（北京）科技股份有限公司

监事会

2024年8月22日