

证券代码：837299

证券简称：小鱼股份

主办券商：兴业证券

福建小鱼网络科技有限公司 第五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：2025 年 3 月 11 日
- 会议召开地点：厦门软件园 2 期望海路 59 号 501 单元公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 4 日以通讯方式发出
- 会议主持人：郭璇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、法规、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 5 人，出席和授权出席监事 4 人。

监事朱明辉因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度监事履职评价报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年监事会工作情况，以及对公司 2024 年度监事履职的整体评价。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建小鱼网络科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

福建小鱼网络科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 12 日