

证券代码：837073

证券简称：喜悦娱乐

主办券商：东北证券

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 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：2025年3月27日
- 会议召开地点：杭州市滨江区长江路336号2幢8楼
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月14日以书面方式发出
- 会议主持人：贾德叶
- 召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司董事会议事规则》

（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《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司2024年年度报告及其摘要议案》

1. 议案内容：

有关该议案的内容详见公司于2025年3月28日在全国中小企业股份转

让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2024 年年度报告》及《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

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

该议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2024 年度监事会工作报告议案》

1.议案内容：

《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2024 年度监事会工作报告议案》

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

该议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2024 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2024 年度财务决算报告议案》

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

该议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2025 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2025 年度财务预算报告议案》

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

该议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保证公司生产经营的正常进行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

该议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《监事会对于董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见》

1.议案内容：

嘉兴知联中佳会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托对公司 2024 年度的财务报告进行审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见。监事会对董事会关于专项说明的意见发表意见如下：

1、监事会对本次董事会出具的关于 2024 年度财务报告非标准审计意见所涉事项的专项说明无异议。

2、本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。

3、监事会将积极督促董事会推进相关工作，切实维护公司及全体股东利益。

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

该议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司

监事会

2025年3月28日