

证券代码：833976

证券简称：新游网络

主办券商：国金证券

## 厦门新游网络股份有限公司

## 第四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：2025 年 4 月 15 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：2025 年 4 月 4 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：肖永周
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

### (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《关于报出 2024 年审计报告的议案》

#### 1. 议案内容：

同意对外报出 2024 年审计报告。

#### 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

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《<2024 年年度报告>及摘要》

### 1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及年报摘要内容。该议案具体内容详见公司 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门新游网络股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《厦门新游网络股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

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 年度监事会工作报告》

### 1.议案内容：

监事会 2024 年度尽责履职情况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

### 1.议案内容：

公司 2024 年财务状况、2024 年度主要业绩指标完成情况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

##### 1.议案内容：

公司 2025 年度财务预算（包括营收预算、利润预算）的情况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

##### 1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门新游网络股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。

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。

#### （七）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门新游网络股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）

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。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第四届监事会第二次会议决议》

厦门新游网络股份有限公司

监事会

2025年4月17日