

深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2025年4月23日以现场表决和通讯表决相结合的方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室召开。会议通知已于2025年4月11日以通讯方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会主席安阳先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：

议案一：关于2024年年度报告及摘要的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案二：关于2025年第一季度报告的议案

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《2025年第一季度报告》。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

议案三：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

议案四：关于 2024 年度利润分配预案的议案

经审议，监事会认为，公司董事会根据《公司章程》对利润分配的相关规定及考虑到公司目前经营状况以及未来发展需要，公司本年度不进行利润分配，符合公司实际情况，有利于公司持续发展。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

议案五：关于 2024 年度财务决算报告的议案

经审核，监事会认为公司编制的《2024 年度财务决算报告》真实可靠，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《2024 年度财务决算报告》。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

议案六：关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案

经审核，监事会认为公司 2024 年度进一步完善了内部控制制度，加强了管理创新及风险防范方面的制度建设。目前公司内部控制制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制定以来，各项制度得到了有效的实施。

具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案七：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案八：关于使用自有资金进行现金管理的议案

监事会认为公司本次使用自有资金进行现金管理符合公司实际经营发展的需要，有利于公司提高资金的使用效率，该议案的审议履行了必要的法律程序，符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规的要求。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

议案九：关于确认监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案

1、2024 年度，公司监事会所有成员按其在公司所在岗位职务依据公司相关薪酬制度规定领取薪酬，公司未另行支付任期内担任监事的报酬；

2、2025 年度，公司监事薪酬方案将遵循 2024 年度薪酬方案，在公司兼任其他职务的监事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付监事薪酬。

全体监事均回避表决，本议案直接提交至股东大会进行审议。

表决情况：0 票同意；0 票反对；0 票弃权；3 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

议案十：关于公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案

具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案十一：关于 2024 年度非财务报告内部控制涉及事项的专项说明的议案

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了《深圳中青宝互动网络股份有限公司内部控制审计报告》，该报告对公司内部控制有效性出具了标准无保留意见并对报告期内公司存在的非财务报告内部控制重大缺陷做出描述，公司监事会对《公司董事会关于 2024 年度非财务报告内部控制涉及事项的专项说明》发表意见如下：

1、我们认为董事会的专项说明符合公司的实际情况，真实、准确，同意《公司董事会关于 2024 年度非财务报告内部控制涉及事项的专项说明》；

2、针对非财务报告内部控制重大缺陷涉及事项，公司已经采取措施完成了相关整改工作。作为公司监事，我们将积极督促董事会和管理层继续加强内部控制管理，完善内控体系建设，持续强化内部控制监督检查机制，有效保证内部控制的严格执行，提升内部控制管理水平。切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《深圳中青宝互动网络股份有限公司监事会关于 2024 年度非财务报告内部控制涉及事项的专项说明》。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日