

证券代码：300533

证券简称：冰川网络

公告编号：2025-052

深圳冰川网络股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.深圳冰川网络股份有限公司第五届监事会第七次会议由监事会主席蒲怀解召集，会议通知于2025年8月15日以专人送达、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2.本次监事会于2025年8月27日上午11:00在深圳市南山区学府路63号荣超高新区联合总部大厦15楼公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3.本次监事会应到监事人数3人，实际出席会议监事人数3人。

4.本次监事会由监事会主席蒲怀解先生主持，公司董事会秘书等列席了本次监事会。

5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

经公司监事会认真审核后认为：董事会编制和审核的《2025年半年度报告》

及《2025 年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整、及时地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2. 审议通过《关于拟与关联方签署<游戏海外独家运营协议>暨关联交易的议案》

根据公司业务发展的需求，公司控股子公司深圳超游网络股份有限公司（以下简称“深圳超游”）拟与关联方成都市开心加网络有限公司（以下简称“成都开心加”）签署《游戏海外独家运营协议》。成都开心加拟就满足公司的要求完成定制开发移动游戏产品《三国塔防》（暂定，以最终上线的名称为准）（以下简称“《三国塔防》”）的宣传、推广和运营事宜与深圳超游进行合作，深圳超游作为《三国塔防》在独家运营区域和独家运营期限内进行宣传、推广和运营的独家运营商。由深圳超游提供《三国塔防》运营系统、服务器、与运营商及用户的接口、系统维护和客户服务等，成都开心加提供游戏内容及运行的软件技术支持，双方进行合作，并依据合作收益进行收入分成。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于拟与关联方签署<游戏海外独家运营协议>暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3. 审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

结合公司 2025 年半年度业绩情况，公司董事会拟定 2025 年半年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本 234,461,970 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 10 元(含税)，合计分配现金股利人民币 234,461,970.00 元(含税)。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求，符合公司目前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展。公司监事会一致同意审议通过该议案，并同意将该预案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、备查文件

1. 《深圳冰川网络股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

特此公告。

深圳冰川网络股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 29 日