

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2025-051

奥飞娱乐股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于 2025 年 9 月 4 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开，其中蔡贤芳女士以通讯方式参加会议。会议通知于 2025 年 9 月 1 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经过与会监事认真审议，会议审议情况如下：

（一）审议《关于〈奥飞娱乐股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

经审议，监事会认为：公司不存在有关法律法规所规定的禁止实施员工持股计划的情形，《奥飞娱乐股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司在实施持股计划前已通过职工代表大会充分征求员工意见，本员工持股计划的审议决策程序以及持有人主体资格等合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施本员工持股计划有利于建立和完善公司员工与公司股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司整体竞争力，调动并激励员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

《奥飞娱乐股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事萧凯力先生、辛银玲女士作为本次员工持股计划的参与对象，对本议案回避表决，鉴

于非关联监事不足监事会总人数的半数，该议案将直接提交公司股东大会审议。

（二）审议《关于〈奥飞娱乐股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》。

经审议，监事会认为：《奥飞娱乐股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

《奥飞娱乐股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事萧凯力先生、辛银玲女士作为本次员工持股计划的参与对象，对本议案回避表决，鉴于非关联监事不足监事会总人数的半数，该议案将直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

监 事 会

二〇二五年九月五日