

深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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”）第六届监事会第十五次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场表决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 10 月 24 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：《关于审议〈2025 年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025 年第三季度报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案二：《关于续聘会计师事务所的议案》

经审查，监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计业务的相关从业资质，具有审计业务的丰富经验和职业素养，并且具备作为外部审计机构的独立性要求，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2025 年度审计机构。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案三：《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》

为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司将相应调整公司组织架构，不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，基于相关法律法规最新要求，公司对《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议

股东大会审议通过本议案前，公司第六届监事会仍将严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行职责，维护公司和全体股东的利益。

三、备查文件

《公司第六届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 29 日