

证券代码：839838 证券简称：酷乐互娱 主办券商：国融证券

广东酷乐互娱科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年1月14日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月29日以邮件和传真方式发出
- 5.会议主持人：谢苗
- 6.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《监事会制度》(公告编号：2026-005)。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东酷乐互娱科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广东酷乐互娱科技股份有限公司
监事会

2026 年 1 月 15 日