

证券代码：871320

证券简称：奇异互动

主办券商：首创证券

广州奇异果互动科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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4月24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：2026年4月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘少川
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规及本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2025年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《关于2025年年度报告及摘要的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

2) 年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2025 年年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

3) 提出本意见前,未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容:

2025 年度,公司监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合公司 2025 年度的主要工作情况,由监事会主席汇报 2025 年度工作情况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,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) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算方案的议案》

1. 议案内容:

公司根据 2025 年度的主要经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，制定了《公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础，为保证公司经营对流动资金的需求，兼顾股东的长远利益，制定的 2025 年度权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司《监事会议事规则》相关条款。具体内容详见《监事会制度》（公告编号：2026-033）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）《广州奇异果互动科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

广州奇异果互动科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日