

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2022-032

奥飞娱乐股份有限公司

第五届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十七次会议于2022年5月26日上午11:00在公司会议室以现场会议和通讯会议方式召开，其中监事蔡贤芳、辛银玲以通讯方式参与会议。会议通知于2022年5月23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。会议有效表决票数为3票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

公司监事会认为，董事会审议本次变更部分募集资金的用途的议案程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更是公司依据市场环境变化等因素做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号：2022-033)。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2022-034)。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

监 事 会

二〇二二年五月二十八日