

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2023-061

奥飞娱乐股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

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”)第六届监事会第八次会议于2023年10月27日上午10:00以现场和通讯表决方式召开，其中蔡贤芳以通讯方式参与会议。会议通知于2023年10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〈公司2023年第三季度报告〉的议案》。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《公司2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。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《2023年第三季度报告》(公告编号：2023-062)。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十月三十一日