

## 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

### 第五届监事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》等有关规定，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年8月18日以通讯方式通知各位监事，于2023年8月28日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陈佩卿女士召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》的规定。全体监事对议案表决情况如下：

#### 一、审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经对公司《2023年半年度报告》及其摘要文件的审核后，监事会通过了《2023年半年度报告》及其摘要，并出具了如下审核意见：公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意公司《2023年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司2022年半年度报告》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

#### 二、审议通过了《关于董事、高级管理人员出具公司2023年向特定对象发

## 行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》

公司目前正在推进 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项，为确保本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行，公司时任董事和高级管理人员已经作出相关承诺，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 15 日对外披露的《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告》。

鉴于公司已完成第五届董事会成员的换届选举以及新任高级管理人员的聘任工作，为顺利推进上述向特定对象发行股票相关事项，维护公司和全体股东利益，公司全体第五届董事会成员及新任高级管理人员出具了《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司董事、高级管理人员关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺》。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司关于董事、高级管理人员出具公司2023年向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

监 事 会

2023年8月30日