

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2024-048

## 北京掌趣科技股份有限公司

### 第五届监事会第十三次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年11月22日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年11月19日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席李维伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议了《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》

经审议，监事会认为：公司为公司和全体董事、监事及高级管理人员等人员购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责，降低公司治理和运营风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司全体监事已对该议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的相关公告。

#### 三、备查文件

1、第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司监事会

2024年11月22日