

证券代码：400084

证券简称：乐视网 3

主办券商：招商证券

## 乐视网信息技术（北京）股份有限公司

### 第五届监事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：公司监事会主席杨涛先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司章程》及《公司法》的规定。

##### （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《2022年度监事会工作报告的议案》

###### 1. 议案内容：

各位监事对2022年度监事会工作报告进行了审议。

###### 2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

###### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

各位监事对 2022 年度财务决算报告进行了审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

各位监事对 2023 年度财务预算报告进行了审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）上同期披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）上同期披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告暨募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的进展的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）上同期披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告暨募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的进展公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《2023 年第一季度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《监事会对〈董事会关于 2022 年度审计报告非标准无保留审计意见所涉及事项的专项说明〉的意见的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《监事会对董事会关于 2022 年度审计报告非标准无保留审计意见所涉及事项的专项说明的意见》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于选举刘文杰先生为第五届监事会监事的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《监事任命公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

第五届监事会第七次会议决议

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日