

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 第五届监事会第十一次会议决议公告

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：2024 年 4 月 25 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：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出
- 会议主持人：公司监事会主席刘文杰先生
- 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《2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

各位监事对 2023 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《2023 年年度报告及 2023 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《2023 年年度报告》及《2023 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《2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

各位监事对 2023 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《2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

各位监事对 2024 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 2023 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 2023 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《2023 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《2023 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。

(九) 审议通过《关于公司 2024 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 2024 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) 审议通过《关于 2024 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《2024 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。

(十一) 审议通过《监事会对〈董事会关于 2023 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 2023 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。

(十二) 审议通过《关于子公司以可转股债权方式对外提供财务资助暨关联交易的议案》

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《关于子公司以可转股债权方式对外提供财务资助暨关联交易的公告》。

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。

三、备查文件目录

第五届监事会第十一次会议决议

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

监事会

2024年4月25日