

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2021-032

每日互动股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2021年4月17日以电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议于2021年4月23日在公司杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。监事会主席董霖先生主持会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2020年度监事会工作报告》。

该议案的详情请参见公司2021年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《2020年度财务决算报告》。

详细财务数据请见公司2021年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（三）审议通过《2021年度财务预算报告》。

根据公司历年财务指标和市场变化情况，结合2021年度的总体经营规划，充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，公司对各项费用、成本进行有效控制和安排。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（四）审议通过《〈2020年年度报告〉及其摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2020年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案的详情请参见公司2021年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》《2020年年度报告摘要》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（五）审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案的详情请参见公司2021年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2021年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构东方证券承销保荐有限公司就该事项发表了核查意见，详见公司2021年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告，详见公司2021年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于每日互动股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（六）审议通过《2020年度内部控制的自我评价报告》。

该议案的详情请参见公司2021年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制的自我评价报告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2021年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构东方证券承销保荐有限公司就该事项发表了核查意见，详见公司2021年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（七）审议通过《关于2020年度监事薪酬的议案》。

1、监事会主席董霖先生 2020 年度领取的薪酬

监事会主席董霖先生 2020 年度领取的监事薪酬为 0 元（含税）。

该议案董霖回避表决；

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

2、监事孔祥清先生 2020 年度领取的薪酬

监事孔祥清先生 2020 年度领取的监事薪酬为 0 元（含税）。

该议案孔祥清回避表决；

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

3、监事田鹰先生 2020 年度领取的薪酬

监事田鹰先生 2020 年度领取的监事薪酬为 0 元（含税）。

该议案田鹰回避表决；

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

该议案的详情请参见公司 2021 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司 2021 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（九）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

从聘任伊始，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的服务，能按照法律法规、相关政策，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构。

该议案的详情请参见公司 2021 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见公司 2021 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事对续聘 2021 年度审计机构的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十）审议通过《2020年度利润分配预案》。

公司拟以截至 2021 年 3 月 31 日的总股本 400,100,000 股扣除公司回购专用证券账户中 8,238,593 股后的股份总数 391,861,407 股为基数，向股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），共计派发现金股利人民币 19,593,070.35 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

根据深圳证券交易所相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。若在分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股份激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股现金分红金额固定不变”的原则，相应调整现金分红总额。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司 2021 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十一）审议通过《2021年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案的详情请参见公司2021年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十二）审议通过《关于变更回购公司股份用途的议案》。

基于公司实际情况，结合公司发展战略，公司对第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》中回购股份的用途进行调整，由原计划“用于实施员工持股计划”变更为“用于实施员工持股计划或股权激励计划”，除此以外，原回购方案中其他内容均不作变更。具体内容请见公司2021年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购公司股份用途的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2021年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十三）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

经审核，监事会认为：本次对2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规的要求及公司

《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，且本次调整事项在公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

调整后的激励对象均符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划首次授予的激励对象合法、有效。因此，我们同意公司对本次激励计划首次授予部分激励对象名单进行调整。本次调整后，首次授予的激励对象人数由150人调整为133人，首次授予的限制性股票总量及预留数量保持不变。

具体内容请见公司2021年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2021年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书，详见公司2021年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京市万商天勤律师事务所关于每日互动股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象和授予数量调整暨首次授予事项之法律意见书》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十四）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次激励计划已经按照相关要求履

行了必要的审批程序，授予条件成就，董事会确定2021年4月23日为本次激励计划的首次授予日，该授予日符合《管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》关于授予日的规定。

经核查，激励对象不存在下列情形：

- （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- （6）中国证监会认定的其他情形。

本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2021年4月23日，向133名激励对象授予396.00万股限制性股票。

具体内容请见公司2021年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2021年4月26日登

载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书，详见公司2021年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京市万商天勤律师事务所关于每日互动股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象和授予数量调整暨首次授予事项之法律意见书》。

公司聘请的独立财务顾问对该事项出具了独立财务顾问报告，详见公司2021年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海荣正投资咨询股份有限公司关于每日互动股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十五）审议通过《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单（首次授予日）>的议案》。

监事会对公司《2021年限制性股票激励计划激励对象名单（首次授予日）》进行了核实，并发表了审核意见，详见公司2021年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单（首次授予日）的审核意见》和《2021年限制性股票激励计划激励对象名单（首次授予日）》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十六）审议通过《关于募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项

目（以下简称“募投项目”）“个推大数据平台升级项目”和“数据中心扩充改造项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态。公司将募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司相关制度等的规定。因此，监事会同意募集资金投资项目“个推大数据平台升级项目”和“数据中心扩充改造项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。

具体内容请见公司2021年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2021年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构东方证券承销保荐有限公司就该事项发表了核查意见，详见公司2021年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易

所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

该议案的详情请参见公司2021年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2021年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事对续聘2021年度审计机构的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、东方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；
- 5、东方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见；
- 6、东方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见；
- 7、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于每日互动股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；
- 8、北京市万商天勤律师事务所关于每日互动股份有限公司2021

年限制性股票激励计划激励对象和授予数量调整暨首次授予事项之法律意见书；

9、上海荣正投资咨询股份有限公司关于每日互动股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

每日互动股份有限公司

监事会

2021年4月26日