



三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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。

三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2024年5月10日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2024年5月10日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席何洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于豁免第六届监事会第十五次会议通知期限的议案》

监事会同意豁免公司第六届监事会第十五次会议的通知期限，并于2024年5月10日召开第六届监事会第十五次会议。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

二、审议通过《2024年第一季度利润分配预案》

经审核，监事会认为：董事会拟定的2024年第一季度利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定以及公司股东回报计划，因此同意该利润分配预案。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

公司已于2024年5月10日召开2023年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期进行利润分配的议案》，授权董事会全权办理2024年度中期利润分配相关事宜，因此本利润分配预案无需提交股东大会审议。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

监事会

二〇二四年五月十日