

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2024-046

北京掌趣科技股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年10月25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、审议通过了《2024年第三季度报告》

监事会经审议认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于增加2024年度日常经营性关联交易预计额度的议案》

监事会经审议认为：公司本次增加2024年度日常经营性关联交易预计额度事项，符合公司实际经营需要，并遵循正常的商业条件和市场价格定价原则，定

价公允，不会对上市公司独立性产生影响，公司不会因为上述关联交易而对关联方产生重大依赖，公司按相关规定履行关联交易审议程序，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2024 年度日常经营性关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司监事会

2024年10月29日