



三七互娱网络科技有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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。

三七互娱网络科技有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 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《2024 年第三季度报告》

监事会对公司《2024 年第三季度报告》进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司全体监事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

公司《2024 年第三季度报告》具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《2024 年第三季度利润分配预案》

经审核，监事会认为：董事会拟定的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》《证券法》等法律法规的规定，符合《公司章程》及公司股东分红回报规划等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，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。

《关于 2024 年第三季度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十月三十日