

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2025-014

北京掌趣科技股份有限公司

第五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。

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”）第五届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 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 年度报告全文及 2024 年度报告摘要》

监事会经审议认为：公司 2024 年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 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会听取了监事会主席李维伟先生所作的《2024 年度监事会工作报告》，报告期内，公司监事会认真履行工作职责，共召开了 5 次监事会会议，各次会议的召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

监事会经审议认为：报告内容真实反映了公司监事会 2024 年度工作情况，全体监事一致审议通过《2024 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

监事会经审议认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

监事会经审议认为，公司截至 2024 年度末的未分配利润为负值，根据《公司章程》相关规定，不具备实施现金分红的条件，公司 2024 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。该利润分配预案符合公司实际情况和相关监管规定，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 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2024 年度日常经营性关联交易确认及 2025 年度日常经营性关联交易预计的议案》

监事会经审议认为，公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计事项属于与公司日常经营相关的持续性事项，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，同意公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计事项。

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 2024 年度日常经营性关联交易确认及 2025 年度日常经营性关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

监事会经审议认为，公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会经审议认为：鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划的第二个解除限售期业绩考核不达标，激励对象对应当期已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。本次回购注销事项符合《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司按照规定程序回购注销限制性股票共计 12,557,245 股，回购价格为 1.388 元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》，监事津贴为税前 4 万元/年，每月发放一次对应金额；监事除每年领取前述监事津贴外，根

据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。

全体监事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司治理和运营风险，进而更好地保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员等相关人员购买责任保险。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的公告》。

全体监事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《2025 年第一季度报告》

监事会经审议认为，公司 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、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 2025 年第一季度公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届监事会第十五次会议决议。

北京掌趣科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 28 日