

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2025-008

**每日互动股份有限公司**  
**第三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”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2025年3月19日以电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议于2025年3月24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《<2024年年度报告>及其摘要》。**

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规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2024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。

具体内容请见公司2025年3月26日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年年度报告》《2024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。

**(二) 审议通过《2024年度利润分配预案》。**

具体内容请见公司2025年3月26日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

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《2024年度监事会工作报告》。**

具体内容请见公司2025年3月26日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024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。

**(四) 审议通过《2024年度财务决算报告》。**

详细财务数据请参见公司2025年3月26日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024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。

**(五) 审议通过《2025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2025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，公司将各项费用、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。

**(六) 审议通过《2024年度内部控制的自我评价报告》。**

监事会认为：公司已建立了完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制

制度的建设及运行情况。

具体内容请见公司2025年3月26日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年度内部控制的自我评价报告》。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

具体内容请见公司2025年3月26日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

**(八) 审议通过《关于2024年度监事薪酬的议案》。**

**1、监事会主席董霖先生2024年度领取的薪酬**

监事会主席董霖先生2024年度领取的薪酬为99.23万元（含税）。

该议案董霖先生回避表决；

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

**2、监事陈津来先生2024年度领取的薪酬**

监事陈津来先生2024年度领取的薪酬为111.83万元（含税）。

该议案陈津来先生回避表决；

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2024年度领取的薪酬**

监事田鹰先生2024年度在公司领取的薪酬为0万元（含税）。

该议案田鹰先生回避表决；

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。

**(九) 审议通过《关于续聘2025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。审议续聘2025年度审计机构的程序符合相关法律法规的有关规定。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

具体内容请见公司2025年3月26日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

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、备查文件**

1、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

每日互动股份有限公司

监事会

2025年3月26日