

证券代码：836339 证券简称：麦广互娱主办券商：湘财证券

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年4月22日
- 2.会议召开地点：上海浦东新区博霞路22号206室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐世兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时会议，应出席监事会监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会提交并审议《2021年度监事会工作报告》，并提请2021年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度监督事项》议案

1. 议案内容：

监事会就 2021 年年度监督事项发表意见如下： 监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。

2. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况 上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

监事会对《2021 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下： 1、《2021 年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、《2021 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2021 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2021 年年度报告及摘要》真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况。 3、提出本意见前，未发现参与《2021 年年度报告及摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况 上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会现提名郭凡女士、徐世兵先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2021 年年度股

东大会审议通过之日起履职。

郭凡女士、徐世兵先生系连选连任。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《2021 年度监事会工作报告》

（二）《2021 年年度报告及摘要》；

（三）《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 22 日