

证券代码：870787

证券简称：中山传媒

主办券商：财通证券

## 中山报业传媒股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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8月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月8日
5. 会议主持人：吴飞雄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）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《公司 2022 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-035）。

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：

该议案不存在需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《2022 年半年度权益分派预案》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年半年度权益分派预案》（公告编号：2022-036）。

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：

该议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字的《公司第二届监事会第四次会议决议》

中山报业传媒股份有限公司

监事会

2022年8月24日