

证券代码：839871

证券简称：大德传媒

主办券商：西南证券

大德传媒股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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：2023年8月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2023年8月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：付亮月
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》与《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大德传媒股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-037）。

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

本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《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2023-041）。

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

本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。

三、备查文件目录

《大德传媒股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

大德传媒股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日