

证券代码：873872

证券简称：智胜传媒

主办券商：山西证券

## 山西智胜传媒科技股份有限公司

### 第一届监事会第十次会议决议公告

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21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：2023年8月11日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席段永萍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所有决议合法有效。

##### (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《关于公司2023年半年度报告的议案》

###### 1.议案内容：

详见公司于2023年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山西智胜传媒科技股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-035）。

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

本议案不涉及关联关易，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2023-038)

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

本议案不涉及关联关易，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《山西智胜传媒科技股份有限公司 2023 年半年度报告》

《山西智胜传媒科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

《山西智胜传媒科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

山西智胜传媒科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 21 日