

证券代码：870821

证券简称：高速传媒

主办券商：西南证券

重庆高速文化传媒股份有限公司 第三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 以书面方式发出
- 5.会议主持人：冯霞
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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 2 人。

监事王兰博因休假缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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（www.neeq.com.cn）发布的《重庆高速文化传媒股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2023-027）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 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（www.neeq.com.cn）发布的《重庆高速文化传媒股份有限公司 2023 年半年度报告》（2023-028）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《重庆高速文化传媒股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

重庆高速文化传媒股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 21 日