

证券代码：834498

证券简称：易简集团

主办券商：东莞证券

易简传媒科技集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：樊艳珍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》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《公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司2023年半年度报告。

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系，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认 2023 年上半年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2023 年上半年度，公司与关联方张威、广东能兴房地产开发有限公司等关联方发生关联交易。

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

本议案涉及关联关系，不涉及关联监事，不需要回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 与会监事签字确认的《易简传媒科技集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

易简传媒科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 23 日