

证券代码：836339

证券简称：麦广互娱

主办券商：湘财证券

## 上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

### 第三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

- 会议召开时间：2023年8月29日
- 会议召开地点：上海市浦东新区郭守敬路498号郭守敬园24号楼
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以书面方式发出
- 会议主持人：周松
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为定期会议，全体监事根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定对本次会议提前10日通知的情形进行了确认，本次会议的召开程序符合《公司法》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3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2023年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

审议通过公司2023年半年度财务报告，主要财务指标详见公司公告《2023年半年度

报告》（公告编号 2023-013）。监事会对《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：1、《2023 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。2、《2023 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2023 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年半年度报告》真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和务状况。3、提出本意见前，未发现参与《2023 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

上述议案不涉及关联交易，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

（一）公司第三届监事会第四次会议决议。

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日