

证券代码：873416 证券简称：聚脉文化 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海聚脉文化传播股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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10月26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10月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马疆
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于〈公司2023年半年度权益分派预案〉的议案》

##### 1.议案内容：

公司目前总股本为21,462,000.00股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每10股转增13.5股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增13.5股，无需纳税；以其他资本公积每

10 股转增 0 股，需要纳税）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-027）。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟在股东大会审议通过 2023 年半年度资本公积转增股本议案后，实施资本公积转增股本，并拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-028）。

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

该议案不涉及关联事项，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

《上海聚脉文化传播股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海聚脉文化传播股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 26 日