

证券代码：430193

证券简称：微传播

主办券商：东北证券

## 微传播（北京）网络科技股份有限公司

### 第四届监事会第九次会议决议公告

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12月21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12月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事陈妍娴女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，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《关于选举陈妍娴女士为公司第四届监事会主席》议案

###### 1.议案内容：

鉴于监事会主席陈利明女士因个人原因于2023年12月8日向公司提出辞职，导致公司监事会主席职位空缺。为保证监事会正常履行职责，公司选举

陈妍娴女士为公司新任监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。陈妍娴女士不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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

该项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

《微传播（北京）网络科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

微传播（北京）网络科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 25 日