

证券代码：873258

证券简称：麦禾传媒

主办券商：东吴证券

## 苏州麦禾文化传媒股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：2024 年 1 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席孔天薇
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《公司监事会对董事会、董事及高级管理人员 2023 年履职情况的评价报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会、董事及高级管理人员在 2023 年度均根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及公司内部管理制度的要求，认真履行相关义务，勤勉尽责，

没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和股东合法权益的行为。

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

不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《苏州麦禾文化传媒股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

苏州麦禾文化传媒股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 22 日