

证券代码：839206

证券简称：睿路传播

主办券商：东吴证券

上海睿路文化传播股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年1月19日
- 会议召开地点：上海市静安区万航渡路333号越商大厦10楼会议室
- 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12日以邮件、书面、电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1. 议案内容：

公司于2022年4月27日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二

次会议，于 2022 年 5 月 13 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，并授权董事会办理有关事宜。截至本次监事会会议召开之日，公司尚未向北京证券交易所递交上市申请文件。

鉴于公司未来发展战略调整，结合资本市场环境发展和政策等情况，经认真研究和审慎决定，公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《上海睿路文化传播股份有限公司关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的公告》（公告编号：2024-006）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海睿路文化传播股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海睿路文化传播股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 22 日