

证券代码：832385

证券简称：快乐传媒

主办券商：财信证券

湖南快乐文化传媒股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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29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9日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席何碧丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次出席会议的人数、召集、召开的程序及议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（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《关于拟增加公司营业范围暨修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况及经营发展需要，公司拟增加经营范围并据此修订《公司章程》的相关内容。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-004）。

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

本议案不涉及关联交易，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

《湖南快乐文化传媒股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

湖南快乐文化传媒股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 31 日