

证券代码：870080

证券简称：南海网

主办券商：申万宏源承销保荐

## 海南南海网传媒股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 15 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 3 月 8 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈小华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和《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，出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更“南海优 1”优先股募集资金用途的议案》。

##### 1. 议案内容：

2019 年 7 月，公司通过定向发行优先股方式接受海南联合股权投资基金管理有限公司（以下简称“联合股权”）股权投资 1000 万元。所发行优先股证券简称为“南海优 1”，证券代码 820030，股份总额为 10 万股，发行价格为每股人民币 100 元。截止 2023 年 12 月 31 日，已使用资金 920.76 万元。

为提高募集资金的流动性和使用效率，结合公司实际业务发展情况，并征得优先股股东联合股权的同意，拟将“文旅产业项目孵化”和“文旅数字多媒体建设”两个项目尚未使用的募集资金 104.90 万元变更用途，用于“文旅 IP 项目与文旅品牌活动打造”。具体内容详见 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《南海网：关于优先股募集资金用途变更公告》（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

全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《海南南海网传媒股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

海南南海网传媒股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 18 日