

证券代码：830836

证券简称：荆楚网

主办券商：长江承销保荐

湖北荆楚网络科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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4月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：杨勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会议召集、召开、审议程序符合有关法律、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2023年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将2023年年度报告及摘要情况予以汇报。经审议，监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律、

行政法规及全国中小企业股份转让系统公司的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北荆楚网络科技有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-008）和《湖北荆楚网络科技有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会决议：同意《2023年度监事会报告》，并提交至公司2023年度股东大会审议。

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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会决议：同意《2023年度财务决算报告》，并提交至公司2023年度股东大会审议。

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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会决议：同意《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》。

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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会已经届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》规定进行监事会换届选举。

经实际控制人湖北日报传媒集团提出，公司第四届监事会候选人 2 名，提名杨勇、马小丽为公司第四届监事会候选人，任期至股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会工作的正常运转，第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，原监事将继续履行监事职务。

上述第四届监事会监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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

本议案不涉及关联事项交易，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

（一）经与会监事签字确认的《湖北荆楚网络科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

湖北荆楚网络科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日