

证券代码：836339

证券简称：麦广互娱

主办券商：湘财证券

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：上海市浦东新区郭守敬路498号郭守敬园24号楼
- 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4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：周松
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议应出席监事会监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召开程序符合《公司法》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《2023年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司监事会提交并审议《2023年度监事会工作报告》，并提请2023年年度股东大会审议。

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

上述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。

(二) 审议通过《2023 年年度监督事项》的议案

1.议案内容：

监事会就 2023 年年度监督事项发表意见如下：监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。

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

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》 议案

1.议案内容：

监事会对《2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2023 年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2023 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2023 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年年度报告及摘要》真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与《2023 年年度报告及摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

上述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

- （一）《2023 年度监事会工作报告》
- （二）《2023 年年度报告及摘要》
- （三）《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日