

证券代码：834678

证券简称：东方网

主办券商：国泰君安

## 上海东方网股份有限公司

## 第七届监事会第三次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：上海报业集团2楼第二会议室（静安区威海路755号）
- 会议召开方式：现场和通讯表决方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：现场和通讯表决方式
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席监事7人，出席和授权出席监事7人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于上海东方网股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案》

## 1. 议案内容：

2023年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于上海东方网股份有限公司 2023 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度财务报告

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于上海东方网股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于上海东方网股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于上海东方网股份有限公司 2023 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn)《2023 年年度报告》(公告编号：2024-005)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于上海东方网股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海东方网股份有限公司（母公司）2023 年度实现净利润 -58,695,386.86 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-167,173,535.95 元，合并报表归属于母公司的未分配利润为 784,520,468.24 元。基于公司 2024 年的整体发展规划，考虑到公司健康、可持续性发展的需要，公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海东方网股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》

上海东方网股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日