

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 第三届监事会第十次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日 以书面方式发出
- 会议主持人：公司监事会主席陈小华
- 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《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：

公司监事会主席陈小华代表监事会报告了公司 2023 年度监事会会议召开情况、监事参加会议的情况、监事会对公司依法运作情况的意见、监事会对检查公司财务情况的意见、公司关联交易、对外担保情况等。

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，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》。

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的《审计报告》，《审计报告》编号：天职业字[2024] 28256 号。

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，全体监事无需回避表决。

本议案无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：

公司根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，在经审计数据的基础上编制了公司 2023 年度财务决算报告。

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，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》。

1.议案内容：

公司在 2023 年财务决算报告的基础上，结合公司 2024 年业务发展计划，编制了公司 2024 年度财务预算方案。

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

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》。

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关要求，公司结合 2023 年度实际经营情况，编制了公司《2023 年年度报告》及《年度报告摘要》，并经督导券商申万宏源承销保荐审核通过。具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

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，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度普通股利润分配的议案》。

1.议案内容：

公司 2023 年度经审计的南海网母公司未分配利润为 23,187,985.99 元，拟决定不进行 2023 年度普通股利润分配。

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，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十次会议决议》。

海南南海网传媒股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日