

证券代码：601801

证券简称：皖新传媒

公告编号：临 2024-044

安徽新华传媒股份有限公司

第四届监事会第二十三次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 无监事对本次监事会的议案投反对/弃权票。
- 本次监事会议案获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二十三次（临时）会议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议的召集、召开合法有效。

（二）公司于 2024 年 6 月 11 日向监事以电子邮件方式发出召开本次会议的通知。

（三）公司于 2024 年 6 月 14 日在皖新文化广场 4819 会议室以现场结合通讯方式召开本次会议。

（四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。

（五）本次会议由监事会主席盛大文先生主持。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《公司关于使用非公开发行股票募集资金向关联方购买资产进展并签订协议的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

监事会认为：本次交易的交易价格以评估公司出具的评估结果为依据，符合市场定价原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。本次交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生重大影响，不影响上市公司独立性，同意确认本项关联交易。

与会监事还列席了第四届董事会第二十八次（临时）会议，认为公司董事会
在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
符合股东和公司的整体利益。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司监事会

2024年6月14日