

证券代码：430240

证券简称：随视传媒

主办券商：国融证券

## 北京随视传媒科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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8月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月2日以书面方式发出
- 会议主持人：蒋波
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

#### （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。

监事蒋波，韩小红因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见2024年8月14日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 的《随视传媒：2024 年半年度报告》（公告编号：2024-029）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2024 年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、《2024 年半年度报告》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、《2024 年半年度报告》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，未发现公司《2024 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年半年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定行为。

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

不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为-144,135,269.72 元、实收股本总额为 40,320,000 元。根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额 达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。

具体内容详见 2024 年 8 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-030）。

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

不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于换届选举暨提名蒋波为第五届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会任期将于 2024 年 9 月 22 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，现提名蒋波为公司第五届监事会监事候选人，任期三年。

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

不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于换届选举暨提名韩小红为第五届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会任期将于 2024 年 9 月 22 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，现提名韩小红为公司第五届监事会监事候选人，任期三年。

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

不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京随视传媒科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

监事会

2024年8月14日