证券代码：873872

证券简称：智胜传媒

主办券商：山西证券

山西智胜传媒科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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16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8月6日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席段永苹
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及有关法律、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，出席和授权出席监事3人。

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：

详细情况见公司于2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山西智胜传媒科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-014）

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

1.议案内容：

详细情况见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-015）

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，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西智胜传媒科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

山西智胜传媒科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 16 日