

证券代码：830781

证券简称：精鹰传媒

主办券商：东兴证券

## 广东精鹰传媒科技集团股份有限公司

## 第四届监事会第八次会议决议公告

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：佛山市顺德区乐从镇佛山新城汾江南路235号依云国际财富中心1座会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以电话通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席莫立先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于广东精鹰传媒科技集团股份有限公司2024年半年度报告》

## 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司编制并拟

披露《2024年半年度报告》。详见公司披露的《广东精鹰传媒集团股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-044）。

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号——基础层挂牌公司中期报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和《关于做好挂牌公司2024年半年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2024年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2024年半年度报告》的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）公司《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》真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与公司《2024年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（4）全体监事会成员列席了公司第四届董事会第十八次会议，依法履行监事的职责。

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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

议案内容：详见公司于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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布的《广东精鹰传媒科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<公司聘请(续聘)2024 年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务，聘期一年，到期可以续聘。

详见公司于 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（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司关于<公司聘请(续聘)2024 年度审计机构>的公告》（公告编号：2024-049）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

广东精鹰传媒科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 16 日