

证券代码：835505

证券简称：光音网络

主办券商：东兴证券

北京光音网络发展股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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10日以电话通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席武蓓蓓
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议程审议程序符合《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，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》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)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)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有限责任公司的各项规定,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》真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。(3)提出本意见前,未发现参与半年度报编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

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

此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《关于提名公司第四届监事会股东代表监事暨监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会将于 2024 年 9 月 27 日任期届满,现监事会提名吕微微、孙学武担任北京光音网络发展股份有限公司第四届监事会股东代表监事,任期三年,自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

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

此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

(一)北京光音网络发展股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

北京光音网络发展股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日