

证券代码：833072 证券简称：大江传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江西大江传媒网络股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：江西省南昌市红谷中大道1326号江报传媒大厦19楼会议室
- 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3日以通讯方式发出
- 会议主持人：黄训军
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事6人，出席和授权出席监事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《江西大江传媒网络股份有限公司2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、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《非上市公众公司信息披露内容与格式

准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》的规定，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 2024 年半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认并加盖公司印章的公司《江西大江传媒网络股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江西大江传媒网络股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日