

证券代码：871325

证券简称：深新传媒

主办券商：长城证券

深圳新闻网传媒股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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 22 日
- 会议召开地点：新媒体大厦 11 楼 1102 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 12 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈文伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

（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《关于选举深圳新闻网传媒股份有限公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规的规定，拟提名陈文伟先生为公司监事会主席候选人。

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事项，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〈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》的有关要求，公司监事会对《2024 年半年度报告》进行了审核，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》的内容符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容指引的要求，未发现《2024 年半年度报告》所包含的信息存在与实际情形不符的情况，《2024 年半年度报告》真实的反映出公司半年度的经营成果和财务状况。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳新闻网传媒股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳新闻网传媒股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日