

证券代码：839953

证券简称：圣火科技

主办券商：开源证券

## 广东圣火传媒科技集团股份有限公司

## 第四届监事会第五次会议决议公告

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13日以电话及书面方式发出。
- 会议主持人：杨志能
- 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《公司2024年半年度报告》

## 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2024年半年度报告》（公告编号：2024-040）。

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。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的公司《第四届监事会第五次会议决议》。

广东圣火传媒科技集团股份有限公司

监事会

2024年8月26日