

证券代码：838770

证券简称：合肥演艺

主办券商：国元证券

合肥演艺股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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27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16日以通讯方式发出
- 会议主持人：林凯风
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于审议公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《合肥演艺股份有限公司2024年半年度报告》（公告号：2024-021）

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。

三、备查文件目录

《合肥演艺股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

合肥演艺股份有限公司

监事会

2024年8月27日