

证券代码：870080

证券简称：南海网

主办券商：申万宏源承销保荐

海南南海网传媒股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 19 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈小华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《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，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 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关要求，公司结合 2024 年上半年实际经营情况，编制了《公司 2024 年半年度报告》。详见 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《南海网：2024 年半年度报告》（公告编号：2024-038）。

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

全体监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《海南南海网传媒股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

海南南海网传媒股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日