

证券代码：836339

证券简称：麦广互娱

主办券商：湘财证券

## 上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

## 第三届监事会第六次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：上海市浦东新区郭守敬路498号郭守敬园24号楼
- 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18日以书面方式发出
- 会议主持人：周松
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《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《2024年半年度报告》议案

## 1. 议案内容：

审议通过公司2024年半年度财务报告，主要财务指标详见公司公告《2024年半年度报告》（公告编号2024-012）。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、公司章程和内部管理制度的各项规定。2、《2024年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2024年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2024年半年度报告》真实地反映出公司2024半年度的经营管理和财务状况。3、提出本意见前，未发现参与《2024年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

上述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

《第三届监事会第六次会议决议》

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

监事会

2024年8月28日