

证券代码：833482

证券简称：能量传播

主办券商：华泰联合

北京能量影视传播股份有限公司 第五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28日
- 会议召开地点：北京市朝阳区静安东里12号院1号楼2层A218
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以专人送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席蔡晓青
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

监事焦健因工作原因以通讯方式参与表决。

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《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了 2024 年半年度报告。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签署的《北京能量影视传播股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

北京能量影视传播股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日