

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9月25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9月14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《中华人民共和国公司法》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《关于公司2024年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟实施2024年半年度权益分派，具体内容详见公司于2024年9月26日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《2024年半年度权益分派预案公告》，公告编号为2024-046。

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。

4.本议案尚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《第四届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东圣火传媒科技集团股份有限公司

监事会

2024年9月26日