

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

第三届监事会第七次会议决议公告

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 12 月 30 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 12 月 20 日 以书面方式发出
- 会议主持人：徐世兵
- 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《关于增补提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事郭凡因个人原因已提交书面辞职报告，经监事会商议，提名袁慧民为上海麦广互娱文化传媒股份有限公司第三届监事会监事候选人。

自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。袁慧民先生任职资格

符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届监事会第七次会议决议

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 31 日