

证券代码：833072 证券简称：大江传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

江西大江传媒网络股份有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日
- 2.会议召开地点：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1326 号江西日报传媒大厦 19 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 15 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：黄训军
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江西大江传媒网络股份有限公司关于终止股票定向发行的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 1 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关于终止股票定向发行的公告》（公

告编号:2025-001)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事黄训军已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于取消公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司拟终止本次股票发行，因此取消《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事黄训军已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于取消拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司拟终止本次股票发行，因此取消公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关于拟修订<公司章程> 的公告》（公告编号:2023-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于取消开设公司股票发行募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

1.议案内容：

公司拟终止本次股票发行，因此取消设立募集资金存放专户及签订三方监管协议。公司前期已经设立的募集资金存放专户将尽快完成销户。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认并加盖公司印章的公司《第三届监事会第四次会议决议》。

江西大江传媒网络股份有限公司

监事会

2025年1月22日