证券代码：871325

证券简称：深新传媒

主办券商：长城证券

深圳新闻网传媒股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：2025年4月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月7日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈文伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

（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〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对2024年度工作进行了回顾与讨论，形成《2024年度监事会工作报告》。报告期内，公司监事会按照相关法律法规和《公司章程》的要求，遵守

诚信原则，勤勉履职，认真监督，积极维护股东、公司、员工的权益和利益。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 21 日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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，结合公司的经营业绩，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司日常经营活动预算的基础上，按合并报表要求编制了《2025 年度财务预算报告》，提交监事会审

议。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定以及公司章程规定，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的情况下，结合公司自身发展阶段和资金需求，公司暂缓 2024 年度利润分配。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 21 日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《关于预计 2025 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2025-011）。

2.回避表决情况

该项议案涉及关联监事共计 2 名需要回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件目录

《深圳新闻网传媒股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

深圳新闻网传媒股份有限公司

监事会

2025年4月21日