

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

第四届监事会第一次会议决议公告

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 5 月 20 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐世兵
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时会议，本次会议的召开程序符合《公司法》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《关于选举徐世兵为公司监事会主席》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，选举徐世兵先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会

任期届满之日止。经核查，徐世兵先生系不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 20 日