

证券代码：870080

证券简称：南海网

主办券商：申万宏源承销保荐

海南南海网传媒股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 14 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈小华女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和《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《关于提名陈小华为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2025 年 6 月 9 日届满，根据《公司法》及《公

公司章程》的相关规定进行换届选举。本届监事会提名陈小华为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事选举产生前，本届监事会的现任监事仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2. 回避表决情况

全体监事无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名王忻怡为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2025 年 6 月 9 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行换届选举。本届监事会提名王忻怡为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事选举产生前，本届监事会的现任监事仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2. 回避表决情况

全体监事无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《海南南海网传媒股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

海南南海网传媒股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 21 日