

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 第三届职工代表大会第三次会议决议公告

本公司及董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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年5月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：工会主席陈书焕先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 45 人，出席职工代表 45 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2025 年 6 月 9 日届满，为保证监事会的正

常运作，根据《公司法》《公司章程》以及相关法律、法规之规定，经本次会议职工代表现场等额选举，选举唐蕊担任公司第四届监事会职工代表监事。唐蕊将与公司股东会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2025年6月6日起生效，至第四届监事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

赞同票45票，反对票0票，弃权票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。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《海南南海网传媒股份有限公司第三届职工代表大会第三次会议决议》。

海南南海网传媒股份有限公司

董事会

2025年5月29日