

证券代码：430193

证券简称：微传播

主办券商：东北证券

微传播（北京）网络科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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 8 月 25 日
- 会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 会议召开地点：广东省广州市天河区东圃大马路 4 号 2 栋 203 室（公司会议室）
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈妍娴
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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 2 人。

监事黄黎萍因个人工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《2025 年半年度报告》，监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）董事会对半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2025 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2025 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2025 年半年度报告》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的实际情况。

（3）提出本意见前，未发现参与《2025 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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

《微传播（北京）网络科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

微传播（北京）网络科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日