

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

- 1.会议召开时间：2025 年 11 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 11 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《关于修订〈上海麦广互娱文化传媒股份有限公司监事会议事规则〉的议案

1. 议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相

关规定及《公司章程》要求，结合公司实际情况及需求，公司拟对《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司监事会议事规则》相关条款进行全面修订。

2. 回避表决情况

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

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三次会议决议

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 21 日