

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)网络科技有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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 12 月 5 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 11 月 21 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人: 监事会主席陈妍娴
- 6.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、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。

监事毛文剑因个人原因缺席, 未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案

1. 议案内容:

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对现有的《监事会议事规则》进行修订。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《微传播（北京）网络科技有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

微传播（北京）网络科技有限公司

监事会

2025 年 12 月 9 日