

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2025-045

芒果超媒股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议（以下简称“会议”）于2025年12月12日以通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席谭丽主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

监事会认为，本次《公司章程》修订符合《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，有利于进一步提升公司治理水平。《公司章程》及修订对照表详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过《关于芒果TV智慧视听媒体服务平台项目结项并将节余募集资金用于新增募投项目芒果TV音视频行业大模型矩阵项目的议案》

经审议，监事会认为：芒果TV智慧视听媒体服务平台项目已经达到预期可使用状态，将节余募集资金用于新增募投项目芒果TV音视频行业大模型矩阵项目建设，符合募集资金管理相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在损害股东，尤其是中小股东利益的情形。公司保荐机构就该事项出具了核查意见。保荐机构核查意见、募投项目结项及节余募集资金用于新募投项目情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1. 第四届监事会第二十九次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司监事会

2025 年 12 月 13 日