

证券代码：430658

证券简称：舜网传媒

主办券商：长城证券

山东舜网传媒股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2026年4月14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：2026年4月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱洁
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《取消监事会并修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟不再设置监

事会与监事，现任监事职务自然免除，拟由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。《公司章程》中涉及董事、监事有关条款进行适应性修订。

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。

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。

（二）审议通过《关于取消监事会并废止〈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》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事。现任监事、监事会主席朱洁女士、监事戚敏女士、职工代表监事郭菲女士职务自然免除，拟由董事会审计委员会承接并行使监事会职权，现行《监事会议事规则》等监事会制度及内容相应废止。

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2026-018）、《舜网传媒：董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2026-019）。

2. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。

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

《山东舜网传媒股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

山东舜网传媒股份有限公司

监事会

2026年4月14日