

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

## 关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的公告

本公司及董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、基本情况

山东舜网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。

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。

本议案尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议。在2026年第二次临时股东会审议通过之前，公司监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行职责，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

## 二、备查文件

《山东舜网传媒股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

山东舜网传媒股份有限公司

监事会

2026年4月14日