

证券代码: 300413

证券简称: 芒果超媒

公告编号: 2024-056

芒果超媒股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

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”)第四届监事会第二十三次会议(以下简称“会议”)于2024年12月26日以现场会议方式召开。经监事会半数以上监事推举,由非职工代表监事谭丽女士召集和主持本次会议。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《关于豁免第四届监事会第二十三次会议通知期限的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

监事会选举非职工代表监事谭丽女士担任公司第四届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。选举监事会主席相关情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十三次会议决议;

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

2024年12月27日