

芒果超媒股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第四届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于2021年10月27日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席杨贇先生主持，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《关于公司2021年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司以往年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项财务审计工作，本次续聘工作符合有关法律、法规及公司章程的相关规定。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于调整与咪咕文化科技有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，监事会认为调整与咪咕文化科技有限公司的关联交易额度系公司日常经营需要，交易价格按照市场原则确定，不存在损害上市公司利益的情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

经审议，监事会同意对《监事会议事规则》相关内容进行修订，修订情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第五次会议决议；
- 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

2021 年 10 月 28 日