

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

第三届监事会第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、监事会会议召开情况

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2021年12月2日以邮件、专人送达的方式通知全体监事。会议于2021年12月4日15:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。应到监事5人，实到监事5人，其中监事曾邱、管时雨通讯方式出席。会议由监事会主席沈利女士主持，公司高级管理人员列席了本次监事会。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定并结合公司实际情况，对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的修订后的《监事会议事规则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 6 日