

慈文传媒股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于 2022 年 6 月 1 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 5 月 29 日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公司监事会主席周敏先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为，公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定；本次公司与专业投资机构及关联方共同投资，是市场化运作的基金投资行为，不存在损害公司或公司股东利益的情况。因此，监事会同意本次关联交易事项。

具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-034）。

该议案涉及关联交易，关联监事周敏先生回避表决。

表决结果：以2票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司监事会

2022 年 6 月 1 日