

证券代码：600640

证券简称：国脉文化

公告编号：临 2022-033

新国脉数字文化股份有限公司
第十届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 30 日以通讯会议方式召开了第十届监事会第十五次会议。会议通知及资料已于 2022 年 9 月 25 日向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、关于修订《新国脉数字文化股份有限公司监事会议事规则》的议案

为进一步规范公司监事会议事方式和表决程序，确保监事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，监事会同意修订《监事会议事规则》并提交公司股东大会审议。

详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《新国脉数字文化股份有限公司关于修

订〈股东大会议事规则〉〈监事会议事规则〉的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 1 日