

证券代码：600637

证券简称：东方明珠

公告编号：临 2023-029

东方明珠新媒体股份有限公司
第十届监事会第六次（临时）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法律责任。

东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次（临时）会议通知于 2023 年 10 月 31 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2023 年 11 月 3 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 3 名，实际表决 3 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、审议通过了《关于拟注销全部回购股份并减少注册资本的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

为了维护公司价值和股东权益，公司拟将前次回购的存放于回购专用证券账户中的 52,600,384 股东方明珠股票全部予以注销。

本次注销全部回购股份完成后，公司股份总数将由 3,414,500,201 股变更为 3,361,899,817 股。同时，公司注册资本将由原来的人民币 3,414,500,201 元变为人民币 3,361,899,817 元。

本议案经公司董事会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司监事会

2023 年 11 月 7 日

● 备查文件

公司第十届监事会第六次（临时）会议决议