

证券代码：600770

证券简称：综艺股份

公告编号：临2024-015

江苏综艺股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

- 本次监事会会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
- 本次监事会会议通知于2024年5月31日以专人送达、电子邮件的方式发出。
- 本次监事会会议于2024年6月6日以现场会议结合通讯表决方式召开。
- 本次监事会会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
- 本次监事会会议由监事会主席曹剑忠主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了关于修订《江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划（2023-2025年）》的议案。

具体内容详见同日披露的临2024-017号公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司

二零二四年六月八日