

证券代码：600640

证券简称：国脉文化

公告编号：临 2024-027

新国脉数字文化股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开了第十一届监事会第六次会议。会议通知及资料已于 2024 年 10 月 23 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《公司 2024 年第三季度报告》及摘要的议案

公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

本报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，未发现参与本次报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于修订《新国脉数字文化股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于注销公司部分离职人员股票期权的议案

经审核，监事会认为：本次因激励对象离职注销其相应股票期权

事项的相关程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划》及相关法律法规的规定，未损害公司及全体股东利益，不会对财务状况和经营成果产生实质性影响。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案

经审核，监事会认为：本次因第二个行权期行权条件未成就并注销相应股票期权事项的相关程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划》及相关法律法规的规定，未损害公司及全体股东利益，不会对财务状况和经营成果产生实质性影响。

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

2024年10月29日