

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2024-050

## 芒果超媒股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2024年12月9日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席方菲主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于豁免第四届监事会第二十二次会议通知期限的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

因工作调整，方菲先生辞去第四届监事会非职工代表监事和监事会主席职务，张尚斌先生辞去第四届监事会非职工代表监事职务。为确保监事会的正常运作，经控股股东芒果传媒有限公司推荐，经出席会议监事逐项表决，监事会提名谭丽女士和邹庆华先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期与第四届监事会一致。公司股东大会选举产生新任非职工代表监事之前，方菲先生和张尚斌先生仍将依照公司章程的规定，履行相关职责。

分项表决结果如下：

#### (1) 提名谭丽女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

#### (2) 提名邹庆华先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

补选监事具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

该议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第四届监事会第二十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司监事会

2024年12月10日