

证券代码：300987

证券简称：川网传媒

公告编号：2025-022

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以通讯、专人送达等方式送达全体监事。会议于 2025 年 8 月 26 日 10:30 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事依嘉女士以通讯方式出席。会议由监事会主席廖思琦女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，监事会认为：《2025 年半年度报告》及其摘要编制和审核的程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：2025 年半年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理制度》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日