

证券代码：600640

证券简称：国脉文化

公告编号：临 2023-013

新国脉数字文化股份有限公司
第十届监事会第十九次会议决议公告

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 2023 年 6 月 8 日以通讯会议方式召开了第十届监事会第十九次会议。会议通知及资料已于 2023 年 6 月 3 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、关于公司监事会换届选举的议案

公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，拟进行监事会换届选举。经公司控股股东中国电信集团有限公司提名并经监事会审核后，监事会同意提名王瑜先生、窦莉萍女士为公司第十一届监事会监事候选人（简历附后）。

本议案将提请公司 2022 年年度股东大会审议。

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

2023年6月9日

附：监事候选人简历

王瑜先生，1976年1月出生，中共党员，高级会计师，中南财经政法大学会计专业大学本科毕业，获学士学位。曾任中国联通总部财务部账务结算中心副经理、中国电信集团公司财务部集团会计处副处长、中国电信集团公司财务部税务处副处长、处长。现任中国电信集团有限公司财务部副总经理，本公司第十届监事会主席。

窦莉萍女士，1970年5月出生，中共党员，高级会计师，上海财经大学会计专业大学本科毕业，获学士学位。曾任中国电信上海公司财务部副总经理兼公司财务共享服务中心主任、中国电信上海公司财务部高级督导兼副总经理、公司财务共享服务中心主任、中国电信上海公司审计部高级督导兼副总经理(主持工作)。现任中国电信上海公司审计部总经理，本公司第十届监事会监事。