

证券代码：603598

证券简称：引力传媒

公告编号：2023-050

引力传媒股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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

（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第四届监事会第十五次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）公司于2023年10月25日以书面方式向全体监事发出会议通知。

（三）本次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场方式召开。

（四）会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）本次会议由监事会主席赵路桃女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年三季度报告的议案》

本公司监事会认真审议了公司编制的2023年三季度报告，认为公司2023年三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于终止 2021 年非公开发行股票事项的议案》

经审核，监事会认为：公司终止 2021 年非公开发行股票事项是综合考虑外部宏观环境并结合公司相关项目的实施进展情况等诸多因素后作出的审慎决策。终止本次非公开发行股票事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司终止本次非公开发行股票事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止 2021 年非公开发行股票事项的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

引力传媒股份有限公司监事会

2023 年 10 月 30 日