

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2024-064

三人行传媒集团股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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) 三人行传媒集团股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

(二) 本次会议已于 2024 年 10 月 18 日以书面方式发出通知。

(三) 本次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召开。

(四) 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

(五) 本次会议由监事会主席代秀菊女士主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致形成如下决议：

(一) 审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

同意《三人行：2024年第三季度报告》。经监事会对公司《2024年第三季度报告》进行审慎审核，监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三人行：2024年第三季度报告》(公告编号：2024-062)。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司监事会

2024年10月31日