

## 上海新文化传媒集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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。

上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 28 日向公司全体监事发出会议通知，于 2022 年 12 月 28 日 17:00 在公司会议室以现场结合通讯方式紧急召开第五届监事会第八次会议。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书张津津女士列席了会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席王雷先生主持，会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

### 审议通过《关于接受关联方债务豁免暨关联交易的议案》

监事会认为，公司拟接受关联方债务豁免的事项，关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情形。因此监事会同意公司接受关联方债务豁免暨关联交易的事项。

表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

特此公告。

上海新文化传媒集团股份有限公司监事会

二〇二二年十二月三十日