

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2022-046

## 思美传媒股份有限公司

### 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2022年9月29日（周四）以现场会议方式召开。会议通知已于2022年9月24日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席周红主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1. 审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体监事一致认为：公司本次调整回购股份用途并注销事项符合相关法律法规的有关规定，审议、决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次变更回购股份用途并注销事项。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2022-049）。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

##### 2. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体监事一致认为：公司本次修订公司章程的内容，审议、决策程序符合《公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次修订公司章程事项。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2022-050）  
《思美传媒股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司监事会

2022 年 9 月 30 日