

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2024-050

思美传媒股份有限公司

第六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内容的真实、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”）第六届监事会第八次会议于2024年10月30日（周三）以通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年10月25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〈2024年第三季度报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与定期报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-051）。

三、备查文件

1. 公司第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司监事会

2024年10月31日