

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2024-045

## 思美传媒股份有限公司

### 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议于2024年8月23日（周五）在公司杭州会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年8月13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年半年度报告〉及其摘要的议案》

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年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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，未发现参与半年报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年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-046）。

#### 三、备查文件

1. 公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司监事会

2024年8月24日