

证券代码: 000793

证券简称: 华闻集团

公告编号: 2024-013

华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2024 年第一次临时会议的会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中：委托出席的监事 0 人）；会议由公司监事会主席刘波先生主持；本次监事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

审议并通过《关于修订〈董事、监事薪酬制度〉的议案》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《董事、监事薪酬制度》于同日在巨潮资讯网上公告。

三、备查文件

- （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年二月二十六日