

证券代码：603888

证券简称：新华网

公告编号：2022-021

新华网股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知和材料于 2022 年 4 月 18 日以书面、电子邮件的形式送达全体监事，会议于 2022 年 4 月 28 日在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦七层会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席谭玉平先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《新华网股份有限公司 2022 年第一季度报告》

《新华网股份有限公司 2022 年第一季度报告》编制和审核程序符合相关法律法规，内容真实、准确、完整，符合中国证监会及上海证券交易所规定；公司监事会未发现参与《新华网股份有限公司 2022 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，同意《新华网股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

特此公告。

新华网股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日