

证券代码：603888

证券简称：新华网

公告编号：2024-007

## 新华网股份有限公司

### 第四届监事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

#### 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”）第四届监事会第十七次会议通知和材料于2024年1月8日以书面、电子邮件的形式送达全体监事，会议于2024年1月18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《关于计提预计负债及相关损益的议案》

公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提预计负债及相关损益，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，计提后有利于更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，同意《关于计提预计负债及相关损益的议案》。

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

2024年1月18日