

证券代码：603888

证券简称：新华网

公告编号：2024-018

## 新华网股份有限公司

### 第五届监事会第二次（临时）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”）第五届监事会第二次（临时）会议通知和材料于2024年3月25日以书面、电子邮件的形式送达全体监事，会议于2024年3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《关于公司2023年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2024年度日常关联交易预计额度的议案》

同意《关于公司2023年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权，关联监事黄亿已回避表决。同意的票数占全体非关联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3月28日