

证券代码：603888

证券简称：新华网

公告编号：2024-044

新华网股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议通知和材料于2024年7月19日以书面、电子邮件的形式送达全体监事，会议于2024年7月31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《关于向国金大厦发展有限公司增资并获取相应房产暨关联交易议案》

同意《关于向国金大厦发展有限公司增资并获取相应房产暨关联交易的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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7月31日