

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2023-002

芒果超媒股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

芒果超媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议(以下简称“会议”)于2023年1月31日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于豁免第四届监事会第十一次会议通知期限的议案》

会议同意豁免公司第四届监事会第十一次会议通知期限。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

杨贇先生因工作调整辞去第四届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，李教春先生因工作调整辞去第四届监事会非职工代表监事职务。为确保监事会的正常运作，经控股股东芒果传媒有限公司推荐，公司监事会提名方菲先生和张尚斌先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。在股东大会选举方菲先生和张尚斌先生担任非职工代表监事获得通过之前，杨贇先生和李教春先生仍将依照法律法规和公司章程的规定，履行相关职责。本议案为分项表决事项，相关子议案审议表决结果如下：

(1) 提名方菲先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

(2) 提名张尚斌先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事提名情况详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司监事会

2023年2月1日