

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2023-034

## 华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届监事会 2023 年第三次临时会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2023 年第三次临时会议的会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件的方式发出。会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开。应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中：委托出席的监事 0 人）；会议由公司监事会主席刘波先生主持。本次监事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

**审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。**

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年 8 月修订）及《公司章程》等相关规定，为完善公司监事会的运作机制，确保公司监事正常履行职责，公司对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。修订后的《监事会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十一月二十七日