

证券代码：603888

证券简称：新华网

公告编号：2024-002

新华网股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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”或“本公司”）第四届监事会第十六次会议通知和材料于2023年12月25日以书面、电子邮件的形式送达全体监事，会议于2024年1月4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《关于提名黄亿女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审核，监事会认为，黄亿女士（简历详见附件）不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，具备担任公司监事的资格。

同意提名黄亿女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。监事任期为三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

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4日

附件：

黄亿女士简历

黄亿女士，1987年7月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。2010年7月至2014年8月任新华社计财局助理会计师；2014年8月至2023年9月任新华社计财局会计师；2012年10月至2020年5月任新华社计财局团支部书记；2020年4月至今，任新华社计财局副局长；2023年9月至今，任新华社计财局高级会计师。

黄亿女士不持有公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。