

证券代码：600640

证券简称：国脉文化

公告编号：临 2023-019

新国脉数字文化股份有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

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。

新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 29 日以现场方式召开了公司第十一届监事会第一次会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由王瑜先生主持。本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于选举公司第十一届监事会主席的议案

会议选举王瑜先生为公司第十一届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 30 日

附：监事会主席候选人简历

王瑜先生，1976年1月出生，中共党员，高级会计师，中南财经政法大学会计专业大学本科毕业，获学士学位。曾任中国联通总部财务部账务结算中心副经理、中国电信集团公司财务部集团会计处副处长、中国电信集团公司财务部税务处副处长、处长。现任中国电信集团有限公司财务部副总经理，本公司第十届监事会主席。