

## 青岛城市传媒股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司 2 楼会议室召开。本次监事会会议采用现场投票表决方式召开。本次会议由公司监事会主席张道周先生召集和主持，会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《公司关于变更经营范围的议案》

该议案需提请公司 2023 年度第一次临时股东大会审议。

公司 3 名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

#### 2. 审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案需提请公司 2023 年度第一次临时股东大会审议。

公司 3 名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

#### 3. 审议通过了《公司 2023 年半年度报告》

经认真审议，监事会认为：公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式符

合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实地反映了公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况等事项，没有发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司 3 名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

#### **4. 审议通过了《关于延长兴旺美元基金存续期限的议案》**

公司 3 名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日