

证券代码：603096

证券简称：新经典

公告编号：2023-042

新经典文化股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2023年10月17日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于2023年10月27日上午11:30在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席袁鸣谦先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》

书面审核意见如下：

（1）公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

新经典文化股份有限公司监事会

2023年10月28日