

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2023-053

思美传媒股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2023年4月17日（周一）以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年4月12日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席周红主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2023年4月18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-054）。

三、备查文件

1. 公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司监事会

2023年4月18日