

证券代码：600037

证券简称：歌华有线

公告编号：临 2023—022

北京歌华有线电视网络股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

根据《公司章程》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2023年8月18日以电子邮件或其他电子通讯的方式发出。会议于2023年8月29日（周二）以通讯方式举行。应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席宋文玉女士主持。会议审议并一致通过如下决议：

（一）审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》；

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2023年半年度报告提出如下审核意见：

（1）公司2023年半年度报告的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；

（2）公司2023年半年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各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年半年度报告》及其摘要。

议案表决情况如下：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）通过《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案表决情况如下：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于会计政策变更的公告》。

议案表决情况如下：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司监事会

2023年8月31日