

果麦文化传媒股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的通知于 2023 年 10 月 20 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席曹曼女士主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2023年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为了顺利完成第三届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—

—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行监事会换届选举。

经公司监事会提名，推举吴畏、陆如丰为第三届监事会非职工代表监事候选人。第三届监事会任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

(1) 提名吴畏为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 提名陆如丰为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-060）。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。股东大会选举产生的非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。

三、备查文件

1、第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司监事会

2023年10月28日