

证券代码：837217

证券简称：江南传媒

主办券商：长江证券

## 江苏江南大业传媒股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 11 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 16 日，书面通知
5. 会议主持人：监事会主席黎松亭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名股东监事的议案》

#### 1. 议案内容：

股东监事曹湘洲因个人原因申请辞去股东监事一职，经股东提名，监事候选人为从有志，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。从有志个人简历详见公司于同日披露的《监事任命公告》（公告编号：2020-032）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：不存在回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 10 日召开 2020 年第二次临时股东大会并审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：不存在回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《江苏江南大业传媒股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江苏江南大业传媒股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 24 日