

证券代码：834536

证券简称：金诺佳音

主办券商：太平洋证券

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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：2021年6月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：：2021年5月28日以书面、邮件、电话方式发出。
- 5.会议主持人：张鼎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司章程》的规定，出席本次监事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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《提名公司第三届监事会股东监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，公司第三届监事会由三名监事组成，经征求公司股东意见，现提名张鼎、刘建文为公司第三届监事会候选人，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第二届监事会第八次会议决议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

监事会

2021 年 6 月 10 日