

证券代码：836162

证券简称：广通传媒

主办券商：中信建投

## 无锡广通传媒股份有限公司 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：2021年8月17日
- 2.会议召开地点：通讯会议
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：周俊清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事6人，出席和授权出席监事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2021年半年度报告的议案》议案

- 1.议案内容：  
审议公司编制的2021年半年度报告。
- 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
- 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 8 月 22 日届满,为保证监事会正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟提名周俊清、吴春燕、朱华慈和顾国栋 4 人为第三届监事会候选股东代表监事,并提交股东大会选举表决。上述股东代表监事的任期三年,自股东大会选举通过后起算。

拟提名股东代表监事周俊清、吴春燕、朱华慈和顾国栋均为连任,均不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认的监事会决议。

无锡广通传媒股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 17 日