

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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9月2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9月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周俊清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举周俊清担任无锡广通传媒股份有限公司第三届监事会主席的议案》

- 1.议案内容：  
选举周俊清为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会一致。
- 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。

### 三、备查文件目录

《第三届监事会第一次会议决议》

无锡广通传媒股份有限公司

监事会

2021年9月2日