

证券代码：835278

证券简称：华亿传媒

主办券商：兴业证券

厦门华亿传媒集团股份有限公司 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3日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区深田路46号深田国际大厦1104会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王跃晓先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、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《选举第三届监事会主席》议案

- 1.议案内容：

公司第三届监事会成员为王跃晓、罗翠华、陈凤鸣，现提名王跃晓为公司第三届监事会主席候选人，任期三年，至本届监事会届满之日止。

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

该议案不涉及关联交易，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

《厦门华亿传媒集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

厦门华亿传媒集团股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 7 日