

证券代码：834614 证券简称：百禾传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

## 百禾传媒股份有限公司 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15日
- 2.会议召开地点：百禾传媒股份有限公司会议室
- 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9月1日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：闫志辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于选举公司监事会主席》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举闫志辉先生为监事会主席，任期3年，为换届连任，任期自本次监事会审议通过，自2021年9月15日至2024年9月14日止。闫志辉先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关

法律规定。

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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《百禾传媒股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

百禾传媒股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 15 日