

证券代码：838088

证券简称：鹤鸣亭

主办券商：华英证券

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 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17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年9月6日以纸质方式发出
- 5.会议主持人：戴明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司公司章程》等有关规定，拟选举戴明为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

上述监事会主席不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司公司章程》规定的不得担任监事会主席的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司公司章程》规定的任职资格和任职条件。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 17 日