

证券代码：835452

证券简称：元一传媒

主办券商：安信证券

东阳元一传媒股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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10月15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10月13日以书面形式发出
5. 会议主持人：监事会主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于提名第三届董事会监事会候选人的议案》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期于 2021 年 10 月 14 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名郭丙仁、祝建中为第二届监事会非职工监事成员。公司于 2021 年 10 月 15 日召开 2021 年第一次职工代表大会，选举雷捷为公司职工代表监事，与郭丙仁、祝建中组成第三届监事会成员。同时公司监事会已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》对公司第三届监事会监事候选人进行核查，经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东阳元一传媒股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

公告编号：2021-017

监事会

2021年10月18日