

证券代码：837810

证券简称：恒合传媒

主办券商：兴业证券

## 深圳恒合传媒股份有限公司 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10月22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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：罗瑛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举罗瑛女士为公司第二届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司设监事会主席一名，由监事会选举产生。现选举罗瑛女士为公司第三届监事会主席，任职

期限三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

罗瑛女士未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的任职资格。

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳恒合传媒股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳恒合传媒股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 22 日