

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11月3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：经各位新一届监事一致同意豁免提前通知
5. 会议主持人：郭丙仁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》、《东阳元一传媒股份有限公司章程》、《东阳元一传媒股份有限公司监事会议事规则》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《关于推选公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

拟推选郭丙仁先生为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避票 1 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及回避表决，监事郭丙仁回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

东阳元一传媒股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 3 日