

证券代码：838251

证券简称：千想传媒

主办券商：西部证券

## 浙江尊荣千想传媒股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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12月13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12月1日，电话方式发出通知
5. 会议主持人：监事会主席翁法兰女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于选举第三届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将于2021年12月27日届满，依照《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会提名翁法兰、洪彩建为公司第三届监事会监事候选人，任期三年（自本议案经过股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《浙江尊荣千想传媒股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

浙江尊荣千想传媒股份有限公司

监事会

2021年12月14日