

证券代码：838374

证券简称：国广联

主办券商：国信证券

南京国广联传媒股份有限公司 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 12 月 14 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 3 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：史贇雅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会全体监事任期即将届满，经监事会提议，同意提名史贇雅（继任监事）、董鸿政（继任监事）为公司第三届监事候选人，待公司 2021

年 12 月 30 日第二次临时股东大会通过之后，与全体职工大会选举产生的职工监事一起组成公司第三届监事会，任期三年，自 2021 年 12 月 30 日起至 2024 年 12 月 29 日止。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京国广联传媒股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

南京国广联传媒股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 15 日