

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 第三届监事会第二次会议决议公告

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29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27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《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《关于祝建中辞去监事职务并选举王新为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事祝建中因个人原因向公司申请辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，股东周珍珍提名王新为公司第三届监事会监事候选人，并提交股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日起至本届监事会届满之日。

监事候选人简历如下：

王新，1976年5月12日出生，中国籍，无境外永久居留权，学历大学本科。1996年7月至2001年2月广东龙发有限公司担任后勤主管；2001年3月至2019年7月担任广州警备区干休所公务员；2019年8月至2021年3月担任广东省军区第13干休所公务员；2021年4月至今任东阳元一传媒有限公司行政专员。

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三届监事会第二次会议决议》

东阳元一传媒股份有限公司

监事会

2021年12月31日