

证券代码：832658

证券简称：特别传媒

主办券商：长江证券

## 湖北特别关注传媒股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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：2022年3月4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：2022年2月22日以书面和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李孝峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、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》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会已经届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司

法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。

经控股股东、实际控制人湖北日报传媒集团提出，公司第三届监事会候选人2名，提名杨勇、何克秋为公司第三届监事会候选人，待股东大会通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事熊茵一起组成第三届监事会，任期至股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会工作的正常运转，第二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前，原监事将继续履行监事职务。

上述第三届监事会监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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

本议案不涉及关联事项交易，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

（一）经与会监事签字确认的《湖北特别关注传媒股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

湖北特别关注传媒股份有限公司

监事会

2022年3月7日