

证券代码：837837

证券简称：睿信传媒

主办券商：西部证券

山西睿信智达传媒科技股份有限公司 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：2022年3月17日
2. 会议召开地点：公司办公室
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3月11日以电话方式通知
5. 会议主持人：高艳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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任期已于 2022 年 2 月 11 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会成员提名推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名高艳、高雅竹为公司第三届监事会股东监事候选人，并将上述监事会换届选举事项提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事的任期为三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

高艳、高雅竹不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《山西睿信智达传媒科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山西睿信智达传媒科技股份有限公司

监事会

2022年3月17日