

证券代码：870232

证券简称：佳禾传媒

主办券商：山西证券

北京佳禾广告传媒股份有限公司 第三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：2022 年 3 月 21 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 3 月 8 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：王思佳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《北京佳禾广告传媒股份有限公司章程》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《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会将于 2022 年 3 月 24 日任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，应进行监事会换届选举。

经股东提名，公司第四届监事会监事（不含职工代表监事）候选人为王思佳，任期为三年，连选可连任。自股东大会决议通过之日起正式生效。在改选出的监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职能。

经查，以上人员均未纳入失信联合惩戒对象名单，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京佳禾广告传媒股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京佳禾广告传媒股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 23 日