

证券代码：833605

证券简称：ST 龙视星

主办券商：东北证券

黑龙江龙视星传媒股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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5月26日
- 2.会议召开地点：哈尔滨市南岗区汉水路430号公司会议室
- 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5月23日以书面形式发出
- 5.会议主持人：监事王昕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举王昕为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

监事会拟选举王昕为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。王昕系连选连任，不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《黑龙江龙视星传媒股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

黑龙江龙视星传媒股份有限公司

监事会

2022年5月26日