

证券代码：833612

证券简称：津云新媒

主办券商：海通证券

天津津云新媒体集团股份有限公司

第八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27日
- 2.会议召开地点：天津市和平区卫津路143号国际新闻中心12楼会议室
- 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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马杰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（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《选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

经公司2021年年度股东大会和2022年第一次职工代表大会审议通过，公司第七届监事会成员为马杰、张海翔、过晶晶，根据《公司章程》有关规定，监事

会拟选举马杰先生为公司监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津津云新媒体集团股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》

天津津云新媒体集团股份有限公司

监事会

2022年5月27日