

证券代码：836386

证券简称：晓耀传播

主办券商：兴业证券

## 天津晓耀广告传播股份有限公司 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6月7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5月27日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出
- 5.会议主持人：张晶女士
- 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、议事内容均符合有关法律、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《关于提名张晶为公司非职工监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根

据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名张晶女士继续为公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。张晶女士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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名刘勇为公司非职工监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名刘勇先生继续为公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。刘勇先生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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《天津晓耀广告传播股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

天津晓耀广告传播股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 7 日