

证券代码：838576

证券简称：ST 红五星

主办券商：方正承销保荐

宁波红五星传媒股份有限公司 第四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23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6月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱佳燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（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《关于监事会股东代表监事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东提名，拟选举朱佳燕、蒋海潮为第五届监事会股东代表监事，任

期三年（自本议案经股东大会审议通过后的 2022 年 7 月 9 日起计算）。

为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第四届监事会成员将依照法律、法规和《公司法》和《公司章程》的有关规定继续履行监事的义务和职责。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波红五星传媒股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

宁波红五星传媒股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 24 日