

证券代码：870186 证券简称：一百传媒主办券商：华福证券

浙江一百广告传媒股份有限公司 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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：严培松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第三届监事会由3名监事组成，其中，两名股东代表监事，一名职工代表监事。监事会提名严培松、徐叶波为公司的第

三届监事会监事候选人，待股东大会通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第三届监事会，上述人员均为连选连任。

经核查，严培松、徐叶波未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，第三届监事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《第二届监事会第八次会议决议》。

浙江一百广告传媒股份有限公司

监事会

2022年6月27日