

证券代码：837217

证券简称：江南传媒

主办券商：长江证券

## 江苏江南大业传媒股份有限公司 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7月5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30日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席黎松亭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《关于选举公司第三届监事会主席》议案

#### 1.议案内容：

鉴于第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，选举黎松亭先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

经核查，黎松亭先生未被纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《江苏江南大业传媒股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏江南大业传媒股份有限公司

监事会

2022年7月5日