

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 第五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9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7月9日以口头方式发出
- 5.会议主持人：半数以上监事推举的监事朱佳燕
- 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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据2022年第二次临时股东大会审议和公司2022年第一次职工大会的审议情况，朱佳燕、蒋海潮为第五届监事会股东代表监事，林毅杰为公司第五届监事

会职工代表监事；股东代表监事和职工代表监事共同组成第五届监事会。

经全体监事一致同意，选举朱佳燕担任公司第五届监事会主席，任期三年，即 2022 年 7 月 9 日至 2025 年 7 月 8 日。本次任命系连选连任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

（一）经与会监事签字确认的《宁波红五星传媒股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

宁波红五星传媒股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 12 日