

证券代码：871225

证券简称：都都股份

主办券商：开源证券

山东汉亚都都传媒股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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8月18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8月2日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席尹风亮先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《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《2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制完成了2022年半年度报告，真实反映了公司在2022年1月1日至6月30日的经营成果和财务状况。内容详见于公司2022年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年半年度报告》（公告

编号：2022-014)。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名尹风亮先生为公司第三届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将到期，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第二届监事会拟提名尹风亮先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东汉亚都都传媒股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

山东汉亚都都传媒股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 19 日