

证券代码：839914

证券简称：友恒传媒

主办券商：诚通证券

浙江友恒传媒股份有限公司 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19日
- 2.会议召开地点：杭州市莫干山路110号华龙大厦510
- 3.会议召开方式：以现场会议形式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：宋筱超
- 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》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2022年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2022年半年度报告》。报告内容真实、客观、全面反映了公司2022年上半年的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司2022年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn) 披露的《公司 2022 年半年度报告》(公告编号：2022-011)

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

本议案不涉及关联事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，推举宋筱超、王一平为股东代表监事，并与职工代表监事黄颖组成第三届监事会，任期三年，自 2022 年第一次股东大会审议通过后生效。

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

本议案不涉及关联事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《浙江友恒传媒股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

浙江友恒传媒股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 23 日