

证券代码：837264

证券简称：ST 吉歌

主办券商：国泰君安

## 吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司 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8月25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10日，电话通知。
5. 会议主持人：张国红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，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《关于选举张国红为公司第三届监事会主席》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张国红为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

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《关于公司 2022 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

审议《公司 2022 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 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）上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-027）。

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。

### 三、备查文件目录

《吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司

监事会

2022年8月26日