

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9月8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19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《关于选举宋筱超为公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会成员已由公司2022年第一次临时股东大会及2022年第一次职工代表大会选举产生，第三届监事会拟选举宋筱超为公司第三届监事会主席，任期三年，自本监事会决议通过之日起计算。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《浙江友恒传媒股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

浙江友恒传媒股份有限公司

监事会

2022年9月8日