

证券代码：430322

证券简称：智合新天

主办券商：长江证券

智合新天（北京）传媒广告股份有限公司

第四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22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9月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：唐辉
- 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》及《公司章程》的规定，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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会现已成立，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经监事会讨论，选举唐辉为智合新天（北京）传媒广告股份有限公司监事会主席。唐辉先生为换届连任，任职期限自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满为止，任期三年。

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

《智合新天(北京)传媒广告股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

智合新天（北京）传媒广告股份有限公司

监事会

2022年9月26日