

证券代码：831740

证券简称：地平线

主办券商：安信证券

河南地平线传媒股份有限公司 第三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12月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：线上
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年11月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席方立刚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《河南地平线传媒股份有限公司章程》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）审议未通过《关于补充确认公司对外担保的议案》

1.议案内容：

2021年5月30日，赵宝江（甲方、出借人）与文卫红、方雅丽（乙方、借款人）及河南地平线传媒股份有限公司、郑州分时广告传媒有限公司（丙方、担保人）签订两份分期还款协议。

第一份分期还款协议主要约定如下：2018年1月15日乙方向甲方借款本金为300万元，按约定利率2%/月计算，截至2021年5月15日，尚欠本金300万元，利息240万元，以后利息按约定利率自动顺延至付清之日；乙方保证按下列期限还款，2021年10月30日前还款50万元、2021年12月31日前还款250万元、2022年6月30日前付清本息；为确保本协议履行，丙方对本协议约定的借款本息承担连带担保责任，担保期限为2年，自上述最后一次还款期限届满之日起计算。

第二份分期还款协议主要约定如下：2018年12月7日乙方向甲方借款本金为300万元，按约定利率2%/月计算，截至2021年5月7日，尚欠本金300万元，利息174万元，以后利息按约定利率自动顺延至付清之日，乙方保证按下列期限还款，2022年12月31日前还款300万元、2023年6月30日前付清本息；为确保本协议履行，丙方对本协议约定的借款本息承担连带担保责任，担保期限为2年，自上述最后一次还款期限届满之日起计算。

该关联交易及对外担保事前未经审议和披露，具体情况详见公司2022年12月9日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《河南地平线传媒股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-046）。

2.议案表决结果：同意0票；反对1票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，监事方立刚、位文生系关联监事，对该议案进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《河南地平线传媒股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

河南地平线传媒股份有限公司

监事会

2022年12月9日