

证券代码：839067

证券简称：集媒互动

主办券商：首创证券

## 北京集媒互动科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：北京集媒互动科技股份有限公司会议室
- 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12月23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席范茜茜女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

#### （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《北京集媒互动科技股份有限公司选举公司监事》的议案

##### 1.议案内容：

孙旭攀女士于2022年12月28日申请辞去第三届监事会监事职务。根据法律、法规和公司章程等相关规定，孙旭攀女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，监事会选举刘博先生为公司第三届

监事会监事，任期为股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期满止。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会

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

(一)《北京集媒互动科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

北京集媒互动科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 29 日