

证券代码：833482

证券简称：能量传播

主办券商：华泰联合

## 北京能量影视传播股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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：2023年6月16日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区国门大厦 A 座 218
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月2日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蔡晓青
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会监事任期将于2023年6月27日到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名蔡晓青、焦健为公司第五届监事会监事人选，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。经核查，

蔡晓青、焦健不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第四届监事会监事在第五届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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。

### 三、备查文件目录

经与会监事签署的《北京能量影视传播股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

北京能量影视传播股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 20 日