

证券代码：872224

证券简称：华诚传媒

主办券商：方正承销保荐

北京华诚时代广告传媒股份有限公司

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：2023 年 7 月 3 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：2023 年 7 月 3 日以电话方式紧急发出
- 5.会议主持人：全体监事推选的监事张流树女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举张流树为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

经公司 2023 年第二次临时股东大会和 2023 年第一次职工代表大会审议，由非职工代表监事方超、李清莲和职工代表监事张流树组成公司第三届监事会。经全体监事推选，选举张流树为公司第三届监事会主席，任期三年，即 2023 年 7

月3日至2026年7月2日。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京华诚时代广告传媒股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京华诚时代广告传媒股份有限公司

监事会

2023年7月5日