

证券代码：870821

证券简称：高速传媒

主办券商：西南证券

重庆高速文化传媒股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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14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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：冯霞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1.议案内容：

提名冯霞、王兰博为公司第三届监事会监事，待股东大会审议通过之后，与职工大会选举产生的职工监事共同组成公司的第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆高速文化传媒股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

重庆高速文化传媒股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 18 日