

证券代码：839871

证券简称：大德传媒

主办券商：西南证券

大德传媒股份有限公司

第五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8月12日
- 2.会议召开地点：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8月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：付亮月
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第五届监事会已经产生，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，选举付亮月女士为公司第五届监事会主席，自第五届监事会第一次会议通过之日起就任，任期三年。付亮月女士具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联

合惩戒对象。具体内容详见公司 2023 年 8 月 14 日公布于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-036）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大德传媒股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

大德传媒股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 14 日