

证券代码：831703

证券简称：青广无线

主办券商：海通证券

## 青岛广电无线传媒集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月16日上午8:00
- 会议召开地点：青岛市市南区银川西路国际动漫游戏产业园B座四层第一会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月28日，电话通知
- 会议主持人：监事会主席曲昊先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

#### （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 2023 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司 2023 年半年度报告，报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司高级管理人员换届》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定：

聘任吕激先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期期满之日止，自 2023 年 8 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱潞先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期期满之日止，自 2023 年 8 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任纪蕾女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限至第三届董事会任期期满之日止，自 2023 年 8 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《青岛广电无线传媒集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

青岛广电无线传媒集团股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 16 日