

证券代码：835168

证券简称：宗源传媒

主办券商：开源证券

## 北京宗源文化传媒股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场及通讯方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席瞿云庆
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京宗源文化传媒股份有限公司章程》和《北京宗源文化传媒股份有限公司董事会议事规则》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。

监事主席瞿云庆先生因个人原因缺席，委托监事王林代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2023年半年度报告》，该议案详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-018）。

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，不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名刘燊女士为公司第三届监事会监事》

1.议案内容：

公司监事主席瞿云庆因个人原因已提交了辞职报告，为了确保监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名刘燊女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名刘建萍女士为公司第三届监事会监事主席》

1.议案内容：

公司监事主席瞿云庆因个人原因已提交了辞职报告，为了确保监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名刘建萍女士为公司第三届监事会监事主席候选人，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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，不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京宗源文化传媒股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

北京宗源文化传媒股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 22 日