

证券代码：872819 证券简称：非常时代 主办券商：申万宏源承销保荐

## 非常时代（北京）影视广告传媒股份公司

### 第二届监事会第十次会议决议公告

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9月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张巍
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于监事会换届选举并提名李昂继续担任公司第三届监事会监事的议案》

###### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员任期将于2023年9月24日届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本届监事会提名李昂为公司第三届监事会候选人，经股东大会通过之后，继续担任公司监事，与职工大会选举出来的职工监事一起组

成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

李昂不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任监事的现象。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举并提名陈晓东继续担任公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员任期将于 2023 年 9 月 24 日届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本届监事会提名陈晓东为公司第三届监事会监事候选人，经股东大会通过之后，继续担任公司监事，与职工大会选举出来的职工监事一起组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

陈晓东不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任监事的现象。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

非常时代（北京）影视广告传媒股份公司第二届监事会第十次会议决议

非常时代（北京）影视广告传媒股份公司  
监事会

2023 年 9 月 13 日