

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

第三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 9 月 28 日
2. 会议召开地点：海淀区西三旗花园三里 51 号的会议室
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 28 日 以通讯方式发出
5. 会议主持人：李昂
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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经全体监事一致同意，选举李昂继续担任公司监事会主席。任期三年，自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

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

本议案不涉及关联事项。

本议案无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三届监事会第一次会议决议

非常时代（北京）影视广告传媒股份公司

监事会

2023年9月28日