

证券代码：871470

证券简称：金印传媒

主办券商：中泰证券

辽宁金印文化传媒股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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 10 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 9 月 27 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马杰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于提名马杰继续担任公司第三届监事会监事议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名马杰继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日

起生效。马杰不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名杨丽为公司第三届监事会监事议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名杨丽为公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。杨丽不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁金印文化传媒股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

辽宁金印文化传媒股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 11 日