

证券代码：872706

证券简称：天一文化

主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南天一文化传播股份有限公司 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 10 月 31 日
- 2.会议召开地点：阳光大厦 17 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董国仓
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。

#### （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《关于选举董国仓先生为公司第三届监事会主席》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届非职工监事已经公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生，职工监事已经第二届职工代表大会 2023

年第一次会议选举产生，现选举董国仓先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河南天一文化传播股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

河南天一文化传播股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 2 日