

证券代码：832985

证券简称：熊猫传媒

主办券商：西南证券

重庆熊猫传媒股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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11月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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11月7日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席程大凯
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，所作决议合法有效

（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《关于监事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。经监事会提名，以下2人为公司第四届监事会监事候选人：邓雪、胡翔宇。新选举的第四届监事会监事任期三年，自公

司股东大会审议通过之日起计算。

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

该议案不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

重庆熊猫传媒股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

重庆熊猫传媒股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 21 日