

证券代码：873155

证券简称：渝都传媒

主办券商：国融证券

重庆渝都文化传媒股份有限公司 第二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 20 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 11 月 10 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：高斯明
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

（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《关于监事会换届暨推举第三届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期为自 2020 年 11 月 10 日至 2023 年 11 月 10 日，任期已满。为保障公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规

定，拟推举高斯明先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。李伶俐女士、陈捷先生为公司第三届监事会职工代表监事候选人，三人共同组成第三届监事会。

以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任监事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不存在关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆渝都文化传媒股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

重庆渝都文化传媒股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 22 日