

证券代码：836417

证券简称：中桥传媒

主办券商：国泰君安

中桥文化传媒（福建）股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年11月24日
- 会议召开地点：晋江市青阳街道新华街495号广电大厦4楼
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月21日以电邮和书面方式送达
- 会议主持人：监事会主席陈文鑫
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定。

（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《关于部份固定资产报废及残值核销》的议案

1. 议案内容：

近期，我对公司现存的固定资产进行了清查、核实，发现部份固定资产已损坏无法正常使用，已损坏无法正常使用固定资产已全额计提折旧，现申请报废该批固定资产，并核销对应该批固定资产账面残值 28,969.21 元。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。本届监事会提名李娇女士、陈文鑫先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人；如获股东大会选举通过，将与一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

中桥文化传媒（福建）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

中桥文化传媒（福建）股份有限公司

监事会

2023年11月27日