

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12月8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20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《关于选举第三届监事会监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会选举高斯明先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至本届监事会届满。

经公司核查，高斯明先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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，无需回避。

无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三届监事会第一次会议决议》

重庆渝都文化传媒股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 12 日