

证券代码：839132

证券简称：中际传媒

主办券商：大同证券

山东中际文化传媒股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：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 12 月 10 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杜延奎
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，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《关于提名林燕女士、周利萍女士为第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事杜延奎先生、邢君东先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司需要增补贰名监事。公司监事会决定提

名林燕女士、周利萍女士为公司第二届监事会监事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事任命公告》（公告编号：2023-040）

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

本事项不涉及关联交易，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

《山东中际文化传媒股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

山东中际文化传媒股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 22 日