

证券代码：834630

证券简称：新片场

主办券商：华泰联合

## 北京新片场传媒股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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12月25日
- 会议召开地点：新片场五层会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月8日以现场方式发出
- 会议主持人：唐烨
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于选举刘飞为新任监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，现选举刘飞为公司新任监事会主席。任期从2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举孙姗为新任监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，现选举孙姗为公司新任监事。任期从 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京新片场传媒股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

北京新片场传媒股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 27 日