

证券代码：832553

证券简称：新财智

主办券商：国金证券

## 湖南新财智文化传媒股份有限公司

## 第四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

- 会议召开时间：2024年1月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月3日以现场通知方式发出
- 会议主持人：韩周宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,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《关于聘任监事会主席的议案》

## 1. 议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,董事会选举韩周宇女士担任公

司第四届监事会主席，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日。《湖南新财智文化传媒股份有限公司监事会主席换届公告》刊登在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)。公告编号：2024-007。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖南新财智文化传媒股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

湖南新财智文化传媒股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 5 日