

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：2024 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日 以电话方式发出
- 会议主持人：林燕
- 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《关于选举林燕女士为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司杜延奎先生因个人原因申请辞去公司监事会主席职务，为保证公司监事会工作的顺利开展，完善公司治理，现选举林燕女士为公司监事会主席，任职期限自 2024 年 1 月 8 日起至第二届监事会任期届满之日止。

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，无需回避表决。

本议案无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六次会议决议》

山东中际文化传媒股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 8 日