

证券代码：430240

证券简称：随视传媒

主办券商：国融证券

## 北京随视传媒科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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2月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+电话会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月26日以书面方式发出
- 会议主持人：蒋波
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

#### （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。

监事蒋波、王欣因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于王欣辞去监事职务及提名韩小红为公司新任监事的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟提名韩小红为公司新任监

事。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名韩小红为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人自 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期至第四届监事会届满之日止。经核查，韩小红女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。改选期间，原监事依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行监事职务。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京随视传媒科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

北京随视传媒科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 4 日