

证券代码：833242

证券简称：领航文化

主办券商：国泰君安

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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3月28日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：李硕
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会应进行换届选举。公司监事会提名钟岚岚、杨阳为第四届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会通过后，与公司职工代表大会选举产生的职

工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。杨阳为新任监事，钟岚岚为连任监事。上述监事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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

议案不涉及关联交易事项，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

《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 28 日