

证券代码：833072 证券简称：大江传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江西大江传媒网络股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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5月10日
- 会议召开地点：江西省南昌市红谷中大道1326号江报大厦23楼会议室
- 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5月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席黄训军
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事6人，出席和授权出席监事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名黄训军、谢建敏、周晓舟、蔡鸿锐为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效；与职工代

表大会选举出来的职工监事谭龙、朱正一起组成公司第三届监事会。黄训军、谢建敏、周晓舟、蔡鸿锐、谭龙、朱正均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的《江西大江传媒网络股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》

江西大江传媒网络股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 13 日