

证券代码：838835

证券简称：新媒体

主办券商：开源证券

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司

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5月16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5月6日以书面方式发出
- 会议主持人：监事罗少恋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

(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《关于选举罗少恋女士为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满且第四届监事会成员已经产生，根据《公司法》和《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司章程》的规定，为了促进公司规范、健康、稳定发展，现选举罗少恋女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。经核查，罗少恋

女士不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

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

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

《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 17 日