

证券代码：430756

证券简称：柒号传媒

主办券商：中泰证券

北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司

第四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5月24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14日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席田猛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(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《关于选举郝文敬女士担任公司第四届监事会监事》议案

1. 议案内容：

因监事满薇薇女士不再担任公司监事，根据《公司法》、《公司章程》的规定，全体监事一致同意选举郝文敬女士为公司第四届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。郝文敬女士不属于失信联合惩戒对象，

具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

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和回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请董事会召开 2024 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司董事会于 2024 年 6 月 11 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

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和回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 24 日