

证券代码：873099

证券简称：无线数字

主办券商：海通证券

## 杭州无线数字电视股份有限公司 第三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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 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：俞峥嵘
- 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》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届监事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司设监事会主席一名。经讨论，公司监事会选举监

事俞峥嵘为公司第三届监事会主席，任期自监事会决议作出之日起至第三届监事会届满为止。

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

无回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《第三届监事会第一次会议决议》
- 2、《第三届监事会第一次会议纪要》

杭州无线数字电视股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 28 日