

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28日
- 会议召开地点：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1326号江西日报传媒大厦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22日以通讯方式发出
- 会议主持人：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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟选举黄训军先生为公司第三届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。黄训军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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监签字确认的《江西大江传媒网络股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江西大江传媒网络股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 28 日