

证券代码：834536

证券简称：金诺佳音

主办券商：太平洋证券

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

第三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6月12日
- 会议召开地点：大厂影视小镇公司会议室
- 会议召开方式：现场召开+通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月31日以书面、邮件、电话等方式发出。
- 会议主持人：张鼎
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司章程》的规定，出席本次监事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

(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。

监事张鼎因个人原因无法现场出席会议，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《提名公司第四届监事会股东监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，为了保证公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名张鼎、赵莎莎为公司第四届监事会股东监事候选人，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第三届监事会第八次会议决议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

监事会

2024 年 6 月 12 日