

证券代码：834687

证券简称：海唐新媒

主办券商：开源证券

北京海唐新媒文化科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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13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6月11日以电话等方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐世华女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名徐世华女士为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保障监事会工作正常开展，公司监

事会按照规定进行换届，现提名徐世华女士为公司第四届监事会监事。具体内容详见公司于2024年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事换届公告》。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，监事会主席徐世华女士回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第十四次会议决议》

北京海唐新媒文化科技股份有限公司

监事会

2024年6月14日