

证券代码：834476

证券简称：无限自在

主办券商：太平洋证券

## 福建无限自在文化传媒股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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6月6日以书面方式发出
- 会议主持人：崔悦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于免去崔悦先生监事会主席职务》的议案

##### 1. 议案内容：

因工作调整，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去崔悦先生公司监事会主席职务，自本次监事会审议通过后生效。具体详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《福建无限自在文化传媒股份有限公

司监事会主席任免公告》（公告编号：2024-028）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于免去崔悦先生监事职务》的议案

1.议案内容：

因工作调整，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去崔悦先生公司监事职务，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过后生效。在公司 2024 年第三次临时股东大会相关议案审议通过之前，崔悦先生将按照《公司法》及《公司章程》有关规定继续履职。具体详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《福建无限自在文化传媒股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2024-027）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名孙瑜女士为监事候选人》的议案

1.议案内容：

按《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会成员不得低于法定人数，现提名孙瑜女士为公司第三届监事会成员，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过后履行相关职责。具体详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《福建无限自在文化传媒股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2024-027）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名郭海跃先生为监事会主席》的议案

1.议案内容：

按《公司法》和《公司章程》有关规定，现选举郭海跃先生为公司第三届监事会主席，自本次监事会审议通过后履行相关职责。具体详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《福建无限自在文化传媒股份有限公司监事会主席任免公告》（公告编号：2024-028）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司公章的《福建无限自在文化传媒股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

福建无限自在文化传媒股份有限公司

监事会

2024年6月18日