

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

## 第四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7月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议与线上会议相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月1日以电话等方式发出
- 会议主持人：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。

监事徐世华女士因个人原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

- 议案内容：

根据公司章程等有关规定，选举徐世华女士为公司第四届监事会主席。具体内容详见公司于2024年7月2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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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，监事徐世华女士回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第四届监事会第一次会议决议》

北京海唐新媒文化科技股份有限公司

监事会

2024年7月2日