

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4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6月27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有限公司章程》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以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举公司第四届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会成员已选举完成，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经各监事推荐，现提名张鼎为公司第四届监事会主席候选人。

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

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第四届监事会第一次会议决议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

监事会

2024 年 7 月 5 日