

证券代码：835431

证券简称：非凡传媒

主办券商：中天国富证券

北京非凡影界文化传媒股份有限公司

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7月19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7月9日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：马娜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

(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《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

北京非凡影界文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于2024年8月7日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名马娜、李鹏担任公司第三届监事会非职工监事，任

期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《北京非凡影界文化传媒股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京非凡影界文化传媒股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 23 日