

证券代码：870500

证券简称：广电通用

主办券商：开源证券

河南广电通用传媒股份有限公司 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8月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月4日以书面方式发出
- 会议主持人：朱红杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《关于提名张红平先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

朱红杰先生因工作调整的原因辞去公司监事会主席、监事职务，辞职导致公

司监事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名张红平先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。在股东大会选举产生新的监事前，原监事将继续履行职责。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《河南广电通用传媒股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

河南广电通用传媒股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 14 日