

证券代码：430174

证券简称：沃捷传媒

主办券商：西部证券

## 北京沃捷文化传媒股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座14层A室公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席李旭
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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。

监事刘博、聂菲因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名监事会非职工代表监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有

关规定，现提名刘博女士、聂菲女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司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）披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-044）。

## 2. 议案表决结果：

（1）提名刘博女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名聂菲女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## 4. 提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《北京沃捷文化传媒股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

北京沃捷文化传媒股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 16 日