

证券代码：834630

证券简称：新片场

主办券商：华泰联合

北京新片场传媒股份有限公司
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8月23日
- 会议召开地点：新片场六层会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月10日以邮件方式发出
- 会议主持人：刘飞
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司遵照中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的相关规定，依据《北京新片场传媒股份有限公司章程》及内部管理制度的要求，编制和审核2024年半年度报告，内容客观、全面、真实反映公司报告期的经营情况

及财务状况。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，拟提名刘飞、孙姗为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与经职工代表大会民主选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会非职工代表监事任期与第四届监事会任期一致。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京新片场传媒股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京新片场传媒股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日