

证券代码：835168

证券简称：宗源传媒

主办券商：开源证券

北京宗源文化传媒股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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9月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场及通讯方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月30日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘建萍女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名公司第四届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名刘建萍、刘燊为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东会决议通过之日起计

算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。上述候选人均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

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京宗源文化传媒股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

北京宗源文化传媒股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 9 日