

证券代码：430240

证券简称：随视传媒

主办券商：国融证券

北京随视传媒科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

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 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日 以书面方式发出
- 会议主持人：蒋波
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（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。

监事蒋波、韩小红因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举蒋波为公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

监事会拟选举蒋波先生担任公司监事会主席职务，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是

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。

.回避表决情况

不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京随视传媒科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京随视传媒科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 10 日