

证券代码：872379

证券简称：小蝉传媒

主办券商：开源证券

## 深圳小蝉文化传媒股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：公司会议室、
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月4日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席凌鸣先生
- 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》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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2人。

监事唐娇因出差缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举监事的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第三届监事会选举陈昆先生担任监事，任期三年，自2024年第七次临时股东大会审议通过之日起生效。陈

昆先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳小蝉文化传媒股份有限公司监事任职公告》（公告编号：2024-073）。

2.议案表决结果：同意 2 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于选举监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第三届监事会选举彭耀权先生担任监事，任期三年，自 2024 年第七次临时股东大会审议通过之日起生效。彭耀权先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳小蝉文化传媒股份有限公司监事任职公告》（公告编号：2024-073）。

2.议案表决结果：同意 2 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事项，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

《深圳小蝉文化传媒股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

深圳小蝉文化传媒股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 13 日