

证券代码：833978

证券简称：龙广传媒

主办券商：东北证券

黑龙江龙广传媒股份有限公司

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20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13日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李卓先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和部门规章及《公司章程》的相关规定。

（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《关于换届选举第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》及相关规定进行换届选举。监事会提名王昕、王丹丹为公司第四届监事会股东代表监事候选人。王昕、王丹丹将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会

审议通过之日起生效。公司监事会对监事候选人进行了任职资格审查，上述 2 名股东代表监事候选人均不是失信联合惩戒对象，符合担任公司监事的条件。

在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

具体股东代表监事候选人提案情况如下：

1.1 提名王昕为第四届监事会股东代表监事候选人

1.2 提名王丹丹为第四届监事会股东代表监事候选人

以上股东代表监事候选人的选举以逐项表决的方式进行审议。

2.议案表决结果：表决结果均为同意 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，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

《黑龙江龙广传媒股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

黑龙江龙广传媒股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 20 日