

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

### 第四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24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：监事会主席刘建萍女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，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3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举刘建萍为公司第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司2024年第二次临时股东大会已选举产生公司第四届监事会，现选举刘建萍为公司第四届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日

起至本届监事会任期届满之日止。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》。

北京宗源文化传媒股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 25 日