

证券代码：836332

证券简称：ST 千年传

主办券商：东吴证券

广西千年传说影视传媒股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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10月11日
- 会议召开地点：南宁市高新区东盟总部基地一期1号E1栋会议室
- 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30日以专人送达方式发出
- 会议主持人：黎超强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《公司法》和《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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名黎超强、蒙翔为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起

算。上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

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，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

《广西千年传说影视传媒股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

广西千年传说影视传媒股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 11 日