

证券代码：835756

证券简称：弘易传媒

主办券商：中泰证券

山东弘易传媒控股股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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11月1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10月22日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵斌斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于选举赵斌斌先生继续担任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于2024年10月14日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名赵斌斌先生继续担任第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。赵斌斌先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于选举张安栋先生继续担任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于 2024 年 10 月 14 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名张安栋先生继续担任第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。张安栋先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《山东弘易传媒控股股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东弘易传媒控股股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 1 日