

证券代码：873872

证券简称：智胜传媒

主办券商：山西证券

山西智胜传媒科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月25日以书面通知方式发出
- 会议主持人：段永苹
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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：

鉴于第一届监事会任期将届满，为保证监事会工作正常开展，拟进行监事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名段永平、王茹为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，待公司股东会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自股东会审议通过之日起任期三年。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单、被执行人联合惩戒的情形。

详见公司于2024年11月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山西智胜传媒科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-026）。

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

《山西智胜传媒科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

山西智胜传媒科技股份有限公司

监事会

2024年11月4日