

证券代码：834476

证券简称：无限自在

主办券商：太平洋证券

福建无限自在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 11 月 12 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 11 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：郭海跃
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《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，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郭海跃为公司监事会主席》的议案

1. 议案内容：

选举郭海跃先生为公司第四届监事会主席，任期三年，为换届连任，任期自监事会审议通过，自 2024 年 11 月 12 日起至 2027 年 11 月 7 日止。郭海跃先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司公章的《福建无限自在文化传媒股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

福建无限自在文化传媒股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 13 日