

证券代码：839914

证券简称：友恒传媒

主办券商：首创证券

浙江友恒传媒股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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20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11日以书面方式发出
- 会议主持人：宋筱超
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于提名迟剑鸣为非职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

公司监事会主席宋筱超先生因个人原因辞去监事、监事会主席职务，为了公司监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提名迟剑鸣为公司第三届监事会非职工代表监事，任职期限自本届监事会届满为止，自股东大会

会审议通过之日起生效。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江友恒传媒股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

浙江友恒传媒股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 22 日