

证券代码：837810

证券简称：恒合传媒

主办券商：民生证券

深圳恒合传媒股份有限公司 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26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：罗瑛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳恒合传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举罗瑛女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事

会任期届满之日止。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳恒合传媒股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳恒合传媒股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 26 日