

证券代码：838374

证券简称：国广联

主办券商：国信证券

南京国广联传媒股份有限公司
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 12 月 13 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 12 月 2 日 以书面方式发出
- 会议主持人：史贇雅
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议均合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期即将届满，经监事会提议，同意提名史贇雅（继任监事）、董鸿政（继任监事）为公司第四届监事会监事候选人，待公

司 2024 年 12 月 31 日第一次临时股东大会通过之后，与 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第四届监事会，任期三年，自该议案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

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

《南京国广联传媒股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

南京国广联传媒股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 16 日