

证券代码：871225

证券简称：都都股份

主办券商：开源证券

山东汉亚都都传媒股份有限公司
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 12 月 23 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 10 日 以专人送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席尹风亮先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《公司章程》、《公司法》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

（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《关于任免非职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于原监事尹风亮先生个人工作原因，无法再担任公司股东监事职务，公司监事会提名赵彩霞女士担任公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。尹风亮先生不再担任公司监事职务。

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

《第三届监事会第六次会议决议》

山东汉亚都都传媒股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 23 日