

证券代码：837461

证券简称：盛视天橙

主办券商：光大证券

## 上海盛视天橙传媒股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

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31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20日 以电话方式发出
- 会议主持人：张栋明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》中的相关规定。

##### (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《监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人》

###### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张震、王洪蕾为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关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，监事会成员无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海盛视天橙传媒股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海盛视天橙传媒股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 31 日