

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 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 以书面方式发出
- 会议主持人：张苏婷
- 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，所做决议合法有效。

（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。

监事史贇雅因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举史贇雅女士为公司监事会主席，任期自 2024 年 12 月 31 日至 2027 年

12月30日。史贇雅女士不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

南京国广联传媒股份有限公司

监事会

2024年12月31日