

证券代码：830798

证券简称：中外名人

主办券商：大通证券

北京中外名人文化传媒集团股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年2月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月24日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：宋俊英

召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于选举王小欢女士为公司第五届监事会监事》

1.议案内容：

因公司治理规范需要及本人意愿，根据《公司法》以及公司章程相关规定，同意程博峰先生辞去公司监事职务，在股东大会选举新监事前，程博峰先生仍履

行监事职务；提名王小欢女士为公司监事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会通过之日起至本届监事会任期届满时止。经核查，拟被提名监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。监事候选人简历如下：

王小欢，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004 年 10 月至今任北京中外名人文化科技有限公司副总经理。

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

《北京中外名人文化传媒集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

北京中外名人文化传媒集团股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 18 日