

证券代码：870581

证券简称：中原网

主办券商：国泰海通

## 郑州中原网络传媒股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025年5月13日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵宁
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会选举赵宁女士担任公司第四届监事会主席职务，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

经查，上述人选不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董

事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

郑州中原网络传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

郑州中原网络传媒股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 13 日