

证券代码：836642

证券简称：新鲜传媒

主办券商：西部证券

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司

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 16 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 5 月 6 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：邹良磊
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举邹良磊为公司第四届监事会主席》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举邹良磊先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之

日。

2. 回避表决情况

邹良磊回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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

《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 16 日