

证券代码：870186

证券简称：一百传媒

主办券商：华福证券

## 浙江一百广告传媒股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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：2025年7月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年7月18日以书面方式发出
- 会议主持人：严培松
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于提名严培松为公司第四届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，监事会提名严培松为公司第四届监事会监事候选人，待股东大会通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第四届监事

会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在 2025 年第一次临时股东大会通过前仍由第三届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

经核查，严培松不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于提名徐叶波为公司第四届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，监事会提名徐叶波为公司第四届监事会监事候选人，待股东大会通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在 2025 年第一次临时股东大会通过前仍由第三届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

经核查，徐叶波不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## 三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖公章的《第三届监事会第八次会议决议》。

浙江一百广告传媒股份有限公司

监事会

2025年7月28日