

证券代码：835452

证券简称：元一传媒

主办券商：国投证券

东阳元一传媒股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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4月22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4月12日以书面形式发出。
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（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《关于东阳元一传媒股份有限公司 2023 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席郭丙仁代表监事会将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

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：

本事项不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度报告及年度报告摘要予以汇报。

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：

本事项不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度审计报告予以汇报。

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：

本事项不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本事项无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司的实际发展状况以及公司运营中对于资金的需求，公司决定 2023 年度不进行利润分配。

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：

本事项不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算方案情况予以汇报。

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：

本事项不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于王新辞去监事职务并选举吴淑珍为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事王新因个人原因向公司申请辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，股东何海提名吴淑珍为公司第三届监事会监事候选人，并提交股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日起至本届监事会届满之日。

监事候选人简历如下：

吴淑珍，1956年5月22日出生，中国，无境外永久居留权，学历高中。1973年11月至1976年1月农场下乡务农；1976年2月至2006年5月担任广东省基础公司职员；2006年6月退休至今。

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：

本事项不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东阳元一传媒股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

东阳元一传媒股份有限公司

监事会

2024年4月23日