

兆讯传媒广告股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于公司 2021年年度股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由全体监事推选陈洪雷先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

公司2021年年度股东大会选举陈洪雷先生、李利华先生为公司第五届监事会股东代表监事，与职工代表监事张强女士共同组成公司第五届监事会。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会同意选举陈洪雷先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

兆讯传媒广告股份有限公司监事会

二〇二二年五月十九日