

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2024-027

三人行传媒集团股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

（一）三人行传媒集团股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于2024年4月30日以书面方式发出通知。

（三）本次会议于2024年5月20日下午17:00在公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）经全体监事一致推举，本次监事会由监事代秀菊女士召集主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经公司2023年年度股东大会及职工代表大会审议选举产生了公司第四届监事会，现根据《公司章程》规定，监事会选举代秀菊女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司监事会主席的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司监事会

2024 年 5 月 21 日