

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2020-038

安徽新华传媒股份有限公司

第三届监事会第三十九次（临时）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。

安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十九次（临时）会议于 2020 年 10 月 22 日上午在皖新传媒大厦 7 楼 707 室召开。本次会议于 2020 年 10 月 19 日以传真/直接送达/电子邮件的方式发出会议通知及相关议案等资料。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人（含马常好监事因公出差委托韦薇监事代为出席表决），符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议由监事会主席盛大文先生主持。会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《公司关于监事会换届选举的议案》。

因第三届监事任期届满，公司监事会同意提名盛大文先生、范敏女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2020-039）。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司监事会

2020 年 10 月 22 日