

## 慈文传媒股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、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

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于 2022 年 5 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 5 月 20 日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公司监事会主席周敏先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

#### 1. 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，公司监事会提名马军峰先生、周敏先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。候选人简历详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 提名马军峰为第九届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

1.02 提名周敏为第九届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，上述监事候选人经股东大会采用累积投票制

选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会监事仍将按规定认真履行职责。

表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

## **2. 审议通过《关于第九届监事会监事薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》等的规定，结合公司经营规模、实际情况等因素，并参照行业及地区薪酬水平，制定公司第九届监事会监事薪酬方案：

（1）在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬；未在公司担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬或津贴。

（2）上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司监事会

2022年5月23日