

东方明珠新媒体股份有限公司

第九届监事会第十七次（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法律责任。

东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次（临时）会议通知于 2022 年 9 月 1 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2022 年 9 月 4 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 3 名，实际表决 3 名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、审议通过了《关于提名选举第十届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第九届监事会任期已届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东上海文化广播影视集团有限公司提名，拟提名选举王治平先生、李桦女士为公司第十届董事会股东代表监事。王治平先生、李桦女士简历附后。

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第十届监事会。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于拟任监事薪酬的议案》

公司拟任监事会成员薪酬方案：

股东代表监事（拟任）：王治平先生、李桦女士，不在公司领薪亦不领取监事津贴。

职工监事：职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，按其在公司所任职务及薪酬标准领取薪酬，不另外领取监事津贴。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司监事会

2022 年 9 月 5 日

附件：

王治平先生简历

王治平先生，中国国籍，1963年7月出生，1985年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，硕士学位，主任编辑。现任上海文化广播影视集团有限公司监事长，上海广播电视台（上海文化广播影视集团有限公司）工会主席，东方明珠新媒体股份有限公司监事会主席。历任上海东方广播电台新闻部副主任、主任，上海市广播电影电视局总编室副主任、主任，上海市文化广播影视管理局总编室主任，上海文化广播影视集团办公室主任、总部党总支部书记、直属党委书记、总裁助理，上海文化广播影视集团有限公司副总编辑、副总裁，上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司东方广播中心党委书记、主任，上海广播电视台（上海文化广播影视集团有限公司）党委副书记。

李桦女士简历

李桦女士，中国国籍，1976年12月出生，1999年9月参加工作，大学本科学历，管理学学士。现任上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司风险控制中心副主任。历任上海文广新闻传媒集团审计室主任助理，上海广播电视台、上海东方传媒集团有限公司审计室副主任，上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司审计室副主任。