

北京巴士传媒股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议的公告

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。

北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2023年5月26日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第八届监事会第十四次会议，会议于2023年6月8日下午13:30在公司本部（海淀区紫竹院路32号）四楼会议室召开，出席会议的监事应到3人，实到3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄志远先生主持。

经与会监事认真审议，一致通过并形成如下决议：

一、审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会股东监事候选人的议案》

（表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票）

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，拟进行第九届监事会的换届选举。经公司控股股东推荐，同意提名屈宏伟先生、孙吉双先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届监事会股东监事候选人（简历详见附件）。待股东大会表决通过后与公司职工代表大会选举产生的职工监事一并组成公司第九届监事会。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

二、审议并通过《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于购买公司董监高责任险的公告》（临2023-014）。

监事会认为：本次为公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于保障公司董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员更好地履行职

责。该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该事项提交公司股东大会审议。

公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，本议案全体监事回避表决，将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、审议并通过《关于对子公司隆瑞三优公司增资扩股暨关联交易的议案》

（表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票）

同意本公司与控股股东北京公共交通控股（集团）有限公司（以下简称“公交集团”）共同对子公司隆瑞三优新能源汽车科技有限公司（以下简称“隆瑞三优”）进行增资扩股。具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于对子公司增资扩股暨关联交易的公告》（临 2023-015）。

公司监事会同意董事会、独立董事分别发表的意见。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 9 日

附件：

北巴传媒公司第九届监事会股东监事候选人简历

屈宏伟，男，1964年12月出生，中共党员，研究生学历，企业人力资源师一级。曾任公交集团第一客运分公司纪委书记、党委副书记，公交集团第二客运分公司党委副书记、工会主席，公交集团第二客运分公司党委书记。

孙吉双，男，1963年10月出生，中共党员，大学本科学历，高级采购师，高级文化师。曾任公交广安商贸集团副经理、工会主席，公交广安商贸集团（新）副经理，现任北京公交集团公司监事会主任、北京巴士传媒股份有限公司监事。

以上候选人员均未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。