

北京光线传媒股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于2024年6月6日以电子文件方式发出，会议于2024年6月11日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由监事会主席王鑫先生主持。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况，拟对《公司监事会议事规则》的相关条款进行修订。

本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2024年第一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。

2. 审议通过《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，

公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会同意提名曹晓北女士、吴洋先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第六届监事会非职工代表监事。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王鑫先生共同组成公司第六届监事会。第六届监事会任期三年，自公司股东大会决议通过之日起至第六届监事会任期届满时为止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告

北京光线传媒股份有限公司

监事会

二〇二四年六月十二日

附件:

公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历

曹晓北女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，本科学历。曹晓北女士 2007 年加入公司，历任公司节目市场营销执行、项目活动宣传统筹、公司宣传部门负责人；现任青春光线厂牌负责人、公司监事，兼任上海嘉皓信息科技有限公司董事。

截至目前，曹晓北女士未直接持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

吴洋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，本科学历。吴洋先生 2008 年加入公司，历任北京英事达形象包装顾问有限公司视频制作、项目经理、视觉总监；现任英事达业务负责人、公司监事，兼任北京点意文化有限公司董事。

截至目前，吴洋先生未直接持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。