

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2021-019

债券代码：112975

债券简称：19 华媒 01

浙江华媒控股股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华媒控股股份有限公司第十届监事会第一次会议通知于 2021 年 1 月 22 日以电话、电子邮件方式发出，于 2021 年 1 月 29 日 16:30 在杭州市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 24 楼凤凰厅以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中监事沈旭微先生和李宏娅女士因工作安排未能现场出席，授权委托职工代表监事洪晓明先生代为投票表决。会议由监事陈军雄先生主持，公司全体董事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体监事认真审议，一致通过以下议案：

一、关于选举公司第十届监事会主席的议案

同意选举沈旭微为公司第十届监事会主席，任期自决议通过之日起至第十届监事会任期届满。

沈旭微先生的简历详见 2021 年 1 月 9 日披露的 2021-010 号《第九届监事会第十二次会议决议公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

监 事 会

2021 年 1 月 29 日