

慈文传媒股份有限公司
第九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”）第九届监事会第一次会议于2022年6月14日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2022年6月10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。会议由马军峰先生主持。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，会议合法有效。

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《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，监事会同意选举马军峰先生为公司第九届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。简历详见附件。

表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司监事会

2022年6月14日

附件

马军峰简历

马军峰，男，1964年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。历任江西出版集团综合管理部副部长，中文天地出版传媒股份有限公司综合管理部副主任，江西中文传媒资产经营有限公司总经理。现任华章天地传媒投资控股集团有限公司副总经理，江西出版集团资产经营有限责任公司总经理，江西省出版传媒集团有限公司资产管理分公司总经理。

截至披露日，马军峰先生未持有公司股份。马军峰先生在本公司控股股东华章天地传媒投资控股集团有限公司及其他相关关联方担任上述职务；除此之外，与公司持股5%以上的股东，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惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规、规范性文件的相关规定。