

北京光线传媒股份有限公司 第五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”）第五届监事会第一次会议通知于 2021 年 8 月 7 日以电话和电子文件方式紧急发出，会议于 2021 年 8 月 9 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。会议由王鑫先生主持。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经与会监事审议及表决，一致同意选举王鑫先生担任公司第五届监事会主席（简历详见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议

特此公告

北京光线传媒股份有限公司

监事会

二〇二一年八月十日

附件:

公司第五届监事会主席简历

王鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1980 年出生，本科学历。王鑫先生加入公司前任济南电视台编导、记者；2006 年 8 月加入公司，历任导演、艺人关系经理、人力主管；现任公司监事兼人力行政部总监。

截至目前，王鑫先生直接持有公司 7,200 股股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。