

证券代码：600037

证券简称：歌华有线

公告编号：临 2024-017

北京歌华有线电视网络股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 4：30 在公司三层第九会议室以现场结合视频方式召开，本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。公司监事宋文玉女士以视频方式出席本次会议。公司董事会秘书列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事共同推举监事宋文玉女士主持本次会议。经与会监事认真讨论，投票表决，一致审议通过如下决议：

审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

公司监事会同意选举宋文玉女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。宋文玉女士的简历见公司于 2024 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《歌华有线 2023 年度股东大会会议资料》。

议案表决情况如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司监事会

2024 年 5 月 23 日