

## **北京巴士传媒股份有限公司**

### **第八届监事会第五次会议决议公告**

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于 2021 年 4 月 9 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第八届监事会第五次会议，会议于 2021 年 4 月 21 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄志远先生主持。

经与会监事认真审议，一致通过并形成如下决议：

**一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2021 年第一季度报告及摘要》**

（表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）

**二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司监事会对 2021 年第一季度报告的审核意见》**

北京巴士传媒股份有限公司监事会按照《证券法》的要求，对董事会编制的公司 2021 年第一季度报告进行了认真审核，审核意见如下：

1、第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息可以从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票）

**三、审议并通过《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第八届监事会股东监事的**

## 议案》

因到龄退休，敖宝国先生不再担任北京巴士传媒股份有限公司第八届监事会股东监事职务。经控股股东推荐，现提名孙吉双先生为北京巴士传媒股份有限公司第八届监事会股东监事候选人。

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，在新任监事选举生效前，敖宝国先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行监事职责。

（表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）

以上第三项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 22 日

附件：

**股东监事候选人简历**

孙吉双，男，1963年10月出生，中共党员，大学本科学历，高级采购师，高级文化师。曾任公交广安商贸集团副经理、工会主席，公交广安商贸集团（新）副经理，现任北京公交集团公司监事会主任。截至目前未持有本公司股份，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。