

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2023-062

浙江华媒控股股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

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

浙江华媒控股股份有限公司第十届监事会第十三次会议通知于 2023 年 12 月 28 日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开。公司四名监事均参加会议。会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。经全体监事认真审议，一致通过以下议案：

一、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案

第十届监事会提名傅强、毛巍为第十一届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

上述股东代表监事候选人专业能力、从业经历均符合监事任职资格，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；傅强先生与持有华媒控股 5% 以上股份的股东、实际控制人、华媒控股其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；毛巍先生担任实际控制人杭报集团的经管办主任；均未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违法违规情况，不存在《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信被执行人；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突。

本议案需提交股东大会审议。

1、提名傅强为第十一届监事会股东代表监事候选人

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、提名毛巍为第十一届监事会股东代表监事候选人

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、关于拟为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案

监事会认为：公司董事、监事和高级管理人员在履职过程中可能因经营决策、信息披露等原因面临管理风险和法律风险。购买董事、监事和高级管理人员责任险，有利于保障相关人员权益，促进责任人员履职尽责，进而防范其在履职过程中对公司造成的风险。该事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意将本议案提交股东大会审议。

详见同日披露的《关于拟为董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》。

由于所有监事都是本议案的相关方，因此全体监事对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

监 事 会

2023 年 12 月 29 日

附：股东代表监事候选人简历

傅强先生，1969年生，研究生毕业，文学学士，记者，中国国籍，无境外居住权。2014年5月至2019年7月，担任杭州日报传媒有限公司董事、总经理；现任浙江华媒控股股份有限公司监事、监事会主席，杭州日报传媒有限公司副董事长，浙江风盛传媒股份有限公司董事，杭州日报华知投资有限公司董事长。

毛巍先生，1973年生，硕士，高级经济师，中国国籍，无境外居住权。2016年3月至今，任杭报集团经管办主任。2023年4月至今，担任浙江华媒控股股份有限公司董事。