

## 思美传媒股份有限公司

### 第五届监事会第十二次会议决议公告

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

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2023年3月8日（周三）以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年3月3日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席周红主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1. 审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

公司第五届监事会任期即将届满，为满足公司业务发展及生产经营管理的实际需要，公司监事会进行换届选举。公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表代表监事1名。公司第五届监事会提名周红女士、谢蔚蔚女士为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-023）

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并将采取累积投票制逐项表决。

#### 三、备查文件

##### 1. 公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司监事会

2023年3月9日

附件：

### 第六届监事会非职工代表监事候选人简历

周红女士简历：

周红：女，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历；历任浙江蓝马旅游有限公司内勤、中国电信杭州分公司客服代表、杭州华享汽车有限公司销售经理，现任思美传媒股份有限公司监事、采购专员、档案管理员。

截止目前，周红女士未持有本公司股票，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的禁止担任监事职位的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不是失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦不与公司其他董事、监事和高级管理人员存在任何关联关系。

谢蔚蔚女士简历：

谢蔚蔚：女，1996年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，现任思美传媒股份有限公司法务专员。

截止目前，谢蔚蔚女士未持有本公司股票，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的禁止担任监事职位的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不是失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦不与公司其他董事、监事和高级管理人员存在任何关联关系。