

股票代码：600037

股票简称：歌华有线

编号：临 2021—006

北京歌华有线电视网络股份有限公司 第五届监事会第四十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届监事会第四十五次会议通知于2020年3月25日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2021年3月31日以通讯方式举行。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议审议并一致通过《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》。

鉴于本公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。由公司第五届监事会提名宋文玉、齐斌、梁焱为公司第六届监事会监事候选人。（简历详见附件）。

本议案需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

上述监事候选人在通过股东大会选举之后，将与已由公司民主选举产生的职工代表监事一起组成公司第六届监事会。

议案表决情况如下： 3 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

2021 年 3 月 31 日

附件：第六届监事会监事候选人简历

宋文玉女士，1974年6月生，中共党员，中南财经政法大学研究生院产业经济学博士，高级经济师，现任中国广播电视网络有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席，中国广电网络股份有限公司监事会主席。曾担任财政部教科文司综合处副处长，文化处副处长、处长，财政部预算评审中心党委委员、副主任（副司长级）等职务。

齐斌先生，1980年12月生，本科学历。现任本公司第五届监事会监事、北京有线全天电视购物有限责任公司法定代表人、执行董事；北京广播电视台运营管理部副科长。

梁焱女士，1977年3月生，管理学硕士，北京歌华传媒集团有限责任公司投融资部副主任，曾任北京北广传媒数字电视有限公司副总经理。