

证券代码：839964

证券简称：华绍文化

主办券商：兴业证券

上海华绍文化传播股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 9 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 12 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：阮志蓉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，第二届监事会成员已由公司 2019 年第一次职工代表大会和 2019 年第二次临时股东大会选举出，现根据《公司法》和《公

公司章程》规定，公司第二届监事会拟选举阮志蓉女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第二届监事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海华绍文化传播股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海华绍文化传播股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 26 日