

证券代码：871565

证券简称：森宇文化

主办券商：上海证券

上海森宇文化传媒股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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 11 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 8 日以邮寄方式发出
5. 会议主持人：徐媛媛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海森宇文化传媒股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名徐媛媛、史梦丹为第二届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。

以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海森宇文化传媒股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-031）。

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：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海森宇文化传媒股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

上海森宇文化传媒股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 18 日