

证券代码：839958

证券简称：昂克传媒

主办券商：中泰证券

上海昂克文化传媒股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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12月5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28日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：过半数以上监事推举监事唐正府
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举陈希园为公司新任监事的议案》

1.议案内容：

因原监事沈怡静提出辞职，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名陈希园为公司新任监事，陈希园未被列为失信被执行人，具备监事任职资格条件，该议案尚待2019年第二次临时股东大会审议通过。

在股东大会选举新任监事前，原监事沈怡静女士仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海昂克文化传媒股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海昂克文化传媒股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 5 日