

证券代码：871371

证券简称：ST 易可

主办券商：华鑫证券

上海易可文化发展股份有限公司 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12月10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12月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：夏俊成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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《上海易可文化发展股份有限公司关于选举夏俊成为公司第二届监事会主席》的议案

1.议案内容：

鉴于公司监事会换届选举产生了公司第二届监事会，公司新一届监事会决定选举夏俊成为公司监事会主席。

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

本议案未涉及关联交易，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

《上海易可文化发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海易可文化发展股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 10 日