

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：2020 年 1 月 21 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：2020 年 1 月 15 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《关于选举公司监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

选举徐媛媛为公司监事会主席，自第二届监事会第一次会议表决通过之日起生效，至第二届监事会届满之日止。

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：

本议案无回避表决情况

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

上海森宇文化传媒股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 21 日