

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 第二届监事会第五次会议决议公告

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2月25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2月13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《关于选举李时先为公司新任监事的议案》

1.议案内容：

因原监事吴佳祺提出辞职，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，现选举李时先为公司新任监事，李时先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2020年第一次临时股东大会审议通过。

在股东大会选举新任监事前，原监事吴佳祺女士仍依照法律、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。

(二) 审议通过《关于选举陈希园担任公司第二届监事会新任监事会主席的议案》

1.议案内容：

原监事会主席沈怡静女士因个人原因辞去公司监事会主席职务，为保证公司监事会正常履行职能，监事会选举陈希园担任公司第二届监事会新任监事会主席，任职期限至本届监事会届满之日止，自 2020 年 2 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请董事会召集 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请董事会召集 2020 年第一次临时股东大会审议关于选举李时先为公司第二届监事会监事的相关议案。

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。

本议案无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五次会议决议》

上海昂克文化传媒股份有限公司

监事会

2020年2月25日