

证券代码：830801

证券简称：盈富通

主办券商：川财证券

深圳市盈富通文化股份有限公司 第三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 2 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 14 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：晏子聪
- 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《深圳市盈富通文化股份有限公司章程》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。

监事黄珮因在湖北暂无法返深以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举晏子聪先生为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会成员已于 2019 年 12 月 31 日起上任，根据《中华人民共

和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经全体监事提议，提名晏子聪先生继续担任公司第三届监事会主席，任期为三年，与公司第三届监事会任期相同，并追认晏子聪先生于 2019 年 12 月 31 日至本次监事会之前以公司监事会主席名义开展的工作。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市盈富通文化股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

深圳市盈富通文化股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 28 日