证券代码：837538

证券简称：玖悦股份

主办券商：国金证

券

上海玖悦文化传播股份有限公司 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3月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年2月14日以通讯方式发出。
5. 会议主持人：何晓雯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集，召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律，法规和《公司章程》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。监事 3 人因新冠病毒疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司第二届监事会主席的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司监事何晓雯因个人原因不再担任股东代表监事，根据《公司法》，《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名陈耀烈为公司监事会主席，任期自本决议通过之日起至本届监事会任期届满。

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。

4 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查

《第二届监事会第五次会议决议》

上海玖悦文化传播股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 4 日