

证券代码：871426

证券简称：致盛文化

主办券商：方正承销保荐

武汉致盛文化创意产业股份有限公司

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4月6日
- 2.会议召开地点：武汉市新华路218号7层会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：桂姝晴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会非职工代表监事已由公司股东大会选举产生，职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章

程》的有关规定，公司监事会设监事会主席一名，全体监事一致选举桂姝晴女士为公司第二届监事会主席，任期三年。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《武汉致盛文化创意产业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

武汉致盛文化创意产业股份有限公司

监事会

2020年4月7日