

证券代码：833153

证券简称：剧星传媒

主办券商：申万宏源

上海剧星传媒股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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 16 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 4 月 3 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：杨萌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《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《关于修订<上海剧星传媒股份有限公司监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《上海剧星传媒股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

议案内容详见 2020 年 4 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《上海剧星传媒股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-019）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海剧星传媒股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

上海剧星传媒股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 16 日