

证券代码：872239

证券简称：飞扬文化

主办券商：海通证券

## 上海云飞扬文化传播股份有限公司

### 第二届监事会第二次会议决议公告

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6月1日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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5月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周谊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《关于补选陆永昌先生为公司第二届监事会监事》议案

###### 1.议案内容：

鉴于公司原监事会主席、监事周谊女士已提交书面辞职申请，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名陆永昌先生为第二届监事会监事候选人，期限至本届监事会任期结束。陆永昌先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提议公司召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于补选陆永昌先生为公司第二届监事会监事的议案》，并进行选举。

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

《上海云飞扬文化传播股份有限公司第二届监事会第二次会议》

上海云飞扬文化传播股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 9 日