

证券代码：835063

证券简称：旺翔传媒

主办券商：中泰证券

上海旺翔文化传媒股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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19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6月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：出席会议监事共同推举监事辛天旺先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《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《关于选举辛天旺先生为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

原监事会主席沈俊先生因个人原因于2020年4月14日向公司提交辞职报告，2020年5月20日，公司2019年年度股东大会选举王艳青为公司监事，现选举辛天旺先生为公司监事会主席，任期自监事会通过之日起至第二届监事会届满之日。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海旺翔文化传媒股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

上海旺翔文化传媒股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 19 日