

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

第二届监事会第三次会议决议公告

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7月6日
- 2.会议召开地点：上海市黄浦区陆家浜路1332号20楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年6月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陆永昌先生
- 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《中华人民共和国公司法》和《上海云飞扬文化传播股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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《关于选举陆永昌先生为公司第二届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

因公司原监事会主席周谊女士已离任，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，监事会提名陆永昌先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满之

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海云飞扬文化传播股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

上海云飞扬文化传播股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 7 日