

证券代码：839958

证券简称：昂克传媒

主办券商：中泰证券

上海昂克文化传媒股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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8月11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7月27日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：过半数监事推举监事陈希园
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规的相关规定。

（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<2020年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会对公司《2020年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 1、公司2020年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2020 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

（二）审议通过《关于<选举夏盛胤先生为公司监事>的议案》

1.议案内容：

原监事陈希园提出辞职，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名夏盛胤先生为公司监事，夏盛胤先生未被列为失信被执行人，具备监事任职资格条件，该议案尚待 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<选举李时先先生为公司监事会主席>的议案》

1.议案内容：

原监事会主席陈希园女士因个人原因辞去公司监事会主席职务，为保证公司监事会正常履行职能，监事会选举李时先先生担任公司第二届监事会监事会主席，自 2020 年 8 月 11 日起生效。任职期限至本届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及关联事项，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

《上海昂克文化传媒股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

上海昂克文化传媒股份有限公司

监事会

2020年8月12日