

证券代码：871565

证券简称：森宇文化

主办券商：上海证券

上海森宇文化传媒股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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 10 月 26 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 10 月 21 日以书面送达、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐媛媛女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定。

（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《公司 2020 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《上海森宇文化传媒股份有限公司 2020 年第三季度报告》(公告编号：2020-040)。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海森宇文化传媒股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海森宇文化传媒股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 26 日