

证券代码：872045

证券简称：华海影业

主办券商：东海证券

东阳华海时代影业传媒股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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12月1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11月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：全体监事一致推举马天娇女士主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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2人。

监事赵永强因出差缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会成员已于2020年第一次临时股东大会和2020年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有

关规定，选举赵永强先生担任公司第二届监事会主席，自第二届监事会第一次会议审议批准之日起就任，任期同第二届监事会任期。赵永强先生不属于失信惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 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宜，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

《东阳华海时代影业传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

东阳华海时代影业传媒股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 1 日