

证券代码：872855

证券简称：诺趣股份

主办券商：西南证券

## 重庆诺趣文化传播股份有限公司 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8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23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》与《监事会议事规则》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3人。

### 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的》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会已经产生，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，选举吴静女士为公司第二届监事会主席，自第二届监事会第一次会议通过之日起就任，任期三年。吴静女士不属于失信惩戒对象。具体内容

详见公司 2020 年 12 月 08 日公布于全国中小企业股份转让系统指定披露平台《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-048）

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

《重庆诺趣文化传播股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

重庆诺趣文化传播股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 8 日