

证券代码：870928

证券简称：复旦上科

主办券商：中泰证券

上海复旦上科多媒体股份有限公司 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：2021 年 1 月 15 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：2021 年 1 月 11 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事推举张云立主持
- 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》和《监事会议事规则》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《关于选举张云立先生担任公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张云立先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第二届监事会届满为止。张云立先生不属于失信被执行人，未被纳入失信联合惩戒对象名单。

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

《上海复旦上科多媒体股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

上海复旦上科多媒体股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 15 日