

证券代码：833153

证券简称：剧星传媒

主办券商：申万宏源承销保荐

上海剧星传媒股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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：2021 年 1 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 18 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨萌女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定。

（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《关于监事会换届暨提名杨萌为第三届监事会监事候选人》的议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期已经届满，现公司拟进行监事会换届选举。根据《公

司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名杨萌女士为公司第三届监事会监事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。杨萌女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名李辉为第三届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期已经届满，现公司拟进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名李辉先生为公司第三届监事会监事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。李辉先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海剧星传媒股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

上海剧星传媒股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 1 日