

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 第三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：2021 年 2 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 15 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：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

（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。

监事杨萌、刘滢滢、李辉因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席》的议案

1. 议案内容：

经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，杨萌、李辉当选为公司第三

届监事会监事；经 2021 年 1 月 28 日公司职工代表大会选举，刘滢滢当选为公司第三届监事会职工代表监事。杨萌、李辉、刘滢滢组成公司第三届监事会。

经全体监事一致同意，选举杨萌女士为公司第三届监事会主席，任期为三年。

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。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》。

上海剧星传媒股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 26 日