

证券代码：837889

证券简称：天大文控

主办券商：中信建投

天大文化控股(中国)股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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5月10日
- 2.会议召开地点：深圳南山区华侨城开平街2号港中旅仓库红色办公楼4楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年5月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：黄秀玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天大文化控股（中国）股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举天大文化控股（中国）股份有限公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会主席唐嘉伦先生因工作变动，辞去监事会监事和监事会主席职务，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，通过职工代表大会选举蒋丰卿先生为职工代表监事，与二名股东代表监事黄秀玲和陈思瑜女士共同组成第二届监事会。

现选举黄秀玲女士担任公司第二届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。黄秀玲女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。

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

本议案不涉及关联方交易，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

《天大文化控股(中国)股份有限公司第二届第九次监事会会议决议》

天大文化控股(中国)股份有限公司

监事会

2021年5月10日