

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

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5月13日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区昆明路508号B栋6F
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月30日以通讯方式发出
5. 会议主持人：公司监事会主席史仁杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司选举第三届监事会主席的》议案

1. 议案内容：

根据《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司章程》的规定，现提名史仁杰先生为上海张江超艺多媒体系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会

主席，任期为三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满止。经核查，史仁杰先生不属于失信联合惩戒对象。

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

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

《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司第三届董事会第一次决议》。

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 13 日