

证券代码：872855

证券简称：诺趣股份

主办券商：西南证券

重庆诺趣文化传播股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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6月18日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年6月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴静
- 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》等法律法规的规定和《公司章程》、《公司监事会议会议事规则》的有关规定。

（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《关于提名公司监事会非职工代表监事》的议案

1.议案内容：

重庆诺趣文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)监事会在2021年5月10日与5月31日，分别收到公司监事会主席吴静、监事会成员王瑶的书面辞职报告。吴静、王瑶因个人原因申请辞去所担任的监事职务，并不再担任公司任何

职务。吴静、王瑶的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。现根据《公司法》、《重庆诺趣文化传播股份有限公司章程》等法律法规的有关规定,公司将重新进行监事会主席及成员的选举,同时吴静、王瑶的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后生效。

本次提名非职工代表监事共 2 人,为翟晶晶、邱竹。

翟晶晶,女,1984年01月10日出生,中国国籍,2008年7月至2010年2月,任重庆大猫网络科技有限公司人事行政专员;2010年3月至2013年12月,任宁波方太营销有限公司重庆办事处人事行政主管;2014年1月至2018年3月,任重庆市九龙坡区隆携小额贷款股份有限公司人事行政经理;2018年3月至2018年5月,任微贷网重庆公司员工关系岗;2018年5月至2019年2月,任公司行政人事中心经理;2019年3月至2021年4月,任公司行政人事中心总监;2021年5月至今任公司董事长助理。

邱竹,男,1982年12月09日出生,中国国籍,2004年9月至2010年8月,任重庆商报记者;2010年9月至2018年3月,任成都秀天企业营销策划有限公司总经理;2018年6月至今任公司四川分公司总经理。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆诺趣文化传播股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

重庆诺趣文化传播股份有限公司

监事会

2021年6月22日