

证券代码：835063

证券简称：旺翔传媒

主办券商：中泰证券

## 上海旺翔文化传媒股份有限公司 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 7 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席辛天旺先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举辛天旺先生为公司第三届监事会股东代表监事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 7 月 21 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举辛天旺先生担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起

计算。辛天旺先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

股东代表监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

为确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举徐海荣先生为公司第三届监事会股东代表监事》议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 7 月 21 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举徐海荣先生担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起计算。徐海荣先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

股东代表监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

为确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《上海旺翔文化传媒股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

上海旺翔文化传媒股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 7 日