

证券代码：832784

证券简称：好样文娱

主办券商：中原证券

好样文化娱乐股份有限公司 第三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 7 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 7 月 9 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：谭经文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于免去谭经文监事会主席职位的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，因公司运营需要，免去谭经文先生公司监事会主席职位。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于免去罗霄公司监事职位的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《人力资源管理制度》的规定，以及公司选人用人的干部使用原则，鉴于在公司管理层多次强调公司信息披露与三会的召开工作需做到合理、合规的前提下，罗霄先生仍存在粗心大意、玩忽职守的现象，未能在公司股东对公司形成了资金占用的事实后按相关规定进行及时披露、公司 2021 第四次临时股东大会未能按规定开通网络投票功能。违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及公司《信息披露管理制度》相关规定。导致公司与公司管理层受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司监管一部的口头警示，严重影响了公司与公司管理层形象，经审做出如下决定：

提请免去罗霄先生公司监事职位。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任罗艺为公司监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任罗艺先生为公司第三届监事会监事，自公司 2021 年第五次临时股东大会通过至公司第三届监事会任期届满之日为止。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届监事会第四次会议决议

好样文化娱乐股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 15 日