

证券代码：835608

证券简称：鸿申文化

主办券商：国信证券

上海鸿申文化传播股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：上海鸿申文化传播股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 18 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：尤丽曼女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名黄毅、王柳笛为第三届监事会监事候选人，待股东大会通过

后，与公司职工大会选举产生的一名职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。黄毅、王柳笛为连任监事，以上监事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。

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

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海鸠申文化传播股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

上海鸠申文化传播股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 30 日