

证券代码：835608

证券简称：鸪申文化

主办券商：国信证券

上海鸪申文化传播股份有限公司 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8月18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8月6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《关于选举尤丽曼为公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会已经任期届满，根据法律、法规和公司章程的规定以及公司战略发展的需要，公司监事会提名尤丽曼为第三届监事会主席，任期三年，自

第三届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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三届监事会第一次会议决议

上海鸠申文化传播股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 20 日