

证券代码：834902

证券简称：网映文化

主办券商：东方投行

上海网映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9月13日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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9月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘一未
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开的时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、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《关于选举刘一未为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

建议选举刘一未为上海网映文化传播股份有限公司第三届监事会主席。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

特殊事项说明：根据《公司章程》规定，关于即时召开监事会，刘一未在会议上做出说明：2021年9月13日，公司召开2021年第三次临时股东大会，选举了新一届非职工代表监事，经全体监事一致同意，于当日召开第三届监事会第一次会议。

三、备查文件目录

《上海网映文化传播股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海网映文化传播股份有限公司

监事会

2021年9月14日