

证券代码：836827

证券简称：小马科技

主办券商：国元证券

安徽小马创意科技股份有限公司 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15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9月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李心仪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽小马创意科技股份有限公司章程》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《关于选举安徽小马创意科技股份有限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任期已满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的相关规定，公司监事会必须进行换届选举。监事会对监事会主席候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合监事会主席任职资格，确定为本次换届选举监事会主席人选：提名李心仪女士为安徽小马创意科技股份有限公司第三届监事会主席，任期同本届监事会任期。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《安徽小马创意科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

安徽小马创意科技股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 16 日