

证券代码：835205

证券简称：梵雅文化

主办券商：九州证券

## 天津梵雅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10月27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10月18日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：沙玫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《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《关于选举第三届监事会主席的议案》：

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员已经2021年第三次临时股东大会及2021年第一次职工大会会议审议通过并正式任命，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟选举沙玫为公司第三届监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起生效。沙玫不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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事项，无需回避表决。

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**

《天津梵雅文化传播股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

天津梵雅文化传播股份有限公司

监事会

2021年10月29日