

证券代码：837461

证券简称：盛视天橙

主办券商：光大证券

上海盛视天橙传媒股份有限公司 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11月2日
- 2.会议召开地点：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10月28日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张栋明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事2人，出席和授权出席监事2人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的》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》和《公司章程》的有关规定，监事会提名卢胜平、张栋明为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。监事候选人卢胜平具备监事任职资格且系连选连任，监事候选人张栋明具备监事任职资格且系连选连任，在股东大会审议通过前，公司第三届监事会按规定继续履职。

2.议案表决结果：同意 2 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《上海盛视天橙传媒股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

上海盛视天橙传媒股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 2 日