

证券代码：837761

证券简称：创捷传媒

主办券商：中信建投

苏州创捷传媒展览股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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4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22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：邱春麟
- 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，所做决议合法有效。

（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《选举第四届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司监事邱春麟先生提出辞职，为保证监事会合法合规运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，拟提名曹阳先生为第四届监事会监事，任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起，至第四届监事会任期届满时止。

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

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

监事会提请于 2021 年 11 月 22 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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，全体监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州创捷传媒展览股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

苏州创捷传媒展览股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 5 日