

证券代码：837083 证券简称：如意通 主办券商：国海证券

江苏如意通文化产业股份有限公司

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11月22日
- 2.会议召开地点：张家港市杨舍镇滨河路3号如意通大厦3楼会议室
- 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11月15日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：徐利英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司监事会主席》议案

1.议案内容：

公司拟选举徐利英女士担任监事会主席，议案内容详见公司2021年11月22日于全国股转系统官网披露的《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-022）。

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

该议案不涉及关联交易事项

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏如意通文化产业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

江苏如意通文化产业股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 22 日