

证券代码：837889

证券简称：天大文控

主办券商：申万宏源承销保荐

## 天大文化控股(中国)股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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12月22日
- 2.会议召开地点：深圳南山区华侨城开平街2号港中旅仓库红色办公楼4楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄秀玲
- 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《天大文化控股（中国）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，出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于选举黄秀玲、陈思瑜女士为天大文化控股（中国）股份有限公司股东代表监事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会拟进行换届选举。经公司股东提名，推荐黄秀玲、陈思瑜女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，上述监事候选人待公司股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举

的另外一名职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规及《公司章程》等相关规定继续履行监事义务和职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

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

《天大文化控股（中国）股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

天大文化控股(中国)股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 22 日