

证券代码：839922

证券简称：万影股份

主办券商：西部证券

福建万影有视数字文化股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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：2022年1月7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12月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：余祚城
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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2人。

监事魏存泽因人在外地未能出席。监事杨发娣因个人原因不能出席，委托余娟娟代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《福建万影有视数字文化股份有限公司监事任命》议案

1.议案内容：

内容详见本公司于2022年1月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事任命公告》（公告编号：2022-008）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建万影有视数字文化股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

福建万影有视数字文化股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 11 日