

证券代码：832784

证券简称：好样文娱

主办券商：中原证券

好样文化娱乐股份有限公司 第三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 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：罗艺
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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《关于免去罗晓乐公司监事职务的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提请免去罗晓乐先生公司监事职务。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名戴海云先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

因罗晓乐先生监事免职导致监事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名戴海云先生为公司第三届监事会监事，任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日为止。

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，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

《好样文化娱乐股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

好样文化娱乐股份有限公司

监事会

2022年2月7日