

证券代码：836864

证券简称：乐松文化

主办券商：民生证券

## 哈尔滨乐松文化发展股份有限公司

### 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：2022年5月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月4日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、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、规范性文件及《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：  
因公司第二届监事会三年任期届满，公司监事会选举新任监事组成公司第三届监事会，第三届监事会成员分别为李明、辛哲，与公司2022年第一次职工代表大

会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。监事会推选李明为第三届监事会，任职期限三年，自本次监事会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。具体内容请见公司于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2022-022）。

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

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

《哈尔滨乐松文化发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

哈尔滨乐松文化发展股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 13 日