

证券代码：837318

证券简称：典扬传媒

主办券商：东海证券

典扬传媒（上海）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19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10日，以电话、书面的方式通知。
5. 会议主持人：监事会主席崔晓伟
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》等有关法律、法规及《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《关于选举崔晓伟为公司监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会选举崔晓伟继续担任公司第三届监事会主席，任期三年，自2022年5月19日起至2025年5月18日止。

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：

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）典扬传媒（上海）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

典扬传媒（上海）股份有限公司

监事会

2022年5月19日