

证券代码：839886

证券简称：ST 汇美

主办券商：兴业证券

深圳市汇美影像文化股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会股东代表监事陈小喜先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事4人。

监事章金因出差缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够正常运作，现对

公司第三届监事会换届提名，现提名陈小喜为公司第三届监事会股东代表监事成员，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第三届监事会，上述候选人为连任，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：同意 4 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

《深圳市汇美影像文化股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

深圳市汇美影像文化股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 20 日