

证券代码：839324

证券简称：天瀚文化

主办券商：东莞证券

浙江天瀚文化发展股份有限公司 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27日
- 2.会议召开地点：杭州市萧山区闻堰街道天瀚文化办公室
- 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：2022年5月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄国华
- 6.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《中华人民共和国公司法》《浙江天瀚文化发展股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

（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《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会决定按照相关的法律程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事，1名职工代表监事。提名黄国华先生、倪晓先生为股东代表监事候选人，与经公

司职工代表大会选举的职工代表监事杨琼女士共同组成公司第三届监事会。任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。均为连任。以上人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江天瀚文化发展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

浙江天瀚文化发展股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 27 日