

证券代码：838980

证券简称：智高文创

主办券商：国海证券

## 广东智高文化创意股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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6月6日
- 2.会议召开地点：东莞市石碣镇桔洲第三工业区公司4楼会议室
- 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5月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黎许潮
- 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》及有关法律、法规和《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《关于公司监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第三届监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。现监事会提名黎许潮为第三届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，将与职工代表大会选

举产生的职工监事一起组成公司第三届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。股东监事候选人需经股东大会选举后生效，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东智高文化创意股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

广东智高文化创意股份有限公司

监事会

2022年6月6日