

证券代码：839726

证券简称：欣欣文化

主办券商：方正承销保荐

泉州欣欣文化传媒股份有限公司 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6月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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6月21日以口头方式发出
- 5.会议主持人：半数以上监事推选陈莉莉主持本次会议
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举陈莉莉女士为泉州欣欣文化传媒科技股份有限公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日

起至第三届监事会任期届满之日止。

陈莉莉，女，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年2月至2015年2月，在福建省华通市场研究有限公司研究部任高级研究员。2015年3月至2017年1月，在财佰通科技有限公司任互联网金融研究中心研究员兼项目部经理。2017年2月至今，在泉州市欣欣文化传媒股份有限公司担任总经理助理；2017年11月至今，在泉州市欣欣文化传媒股份有限公司担任监事会主席。

陈莉莉持有公司股份0股，占公司股本的0%，与公司的实际控制人无关联关系。

经核查，陈莉莉女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《泉州欣欣文化传媒股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

泉州欣欣文化传媒股份有限公司

监事会

2022年6月22日