

证券代码：430358

证券简称：基美影业

主办券商：海通证券

上海基美影业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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7月6日
- 2.会议召开地点：上海市静安区北京西路762号公司会议室
- 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7月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席金梦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名公司第四届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，现根据《公司章程》规定，公司监事会提名夏军、何蕙为公司第四届监事会监事候选人，并提交股东大会选举表决。公

司第四届监事会任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海基美影业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

上海基美影业股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 6 日