

证券代码：839922

证券简称：万影股份

主办券商：西部证券

福建万影有视数字文化股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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5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27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：汪大海
- 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》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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2人。

监事李豪因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司非职工代表监事换届选举的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会已任期届满，为了保证公司监事会顺利运作，确保监事会及时行使监督职责，维护公司和股东、职工的合法利益，根据《公司法》及《公

公司章程》的规定，现拟提名汪大海、吴丽宁等 2 人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，汪大海、吴丽宁为连任。

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。公司监事会对汪大海、吴丽宁个人简历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2022-047)。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建万影有视数字文化股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

福建万影有视数字文化股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 6 日