

证券代码：839041 证券简称：迪歆设计 主办券商：申万宏源承销保荐

上海迪歆品牌设计股份有限公司 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7月20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7月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：姚荣彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举姚荣彬先生为公司监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《上海迪歆品牌设计股份有限公司章程》的相关规定，监事会主席由全体监事过半数选举产生，现提名姚荣彬先生为上海迪歆品牌设计股份有限公司第三届监事会的监事会主席。

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情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《上海迪歆品牌设计股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海迪歆品牌设计股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 21 日