

证券代码：839131

证券简称：艾叶文化

主办券商：浙商证券

浙江艾叶文化艺术品股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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7月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事3人。

监事张繁哲因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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，监事会提名林祥先生、朱建军先生、刘伟先生为公司第三届监事会候选人。

公司第三届监事会监事任命自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江艾叶文化艺术品股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

浙江艾叶文化艺术品股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 26 日