

证券代码：835925

证券简称：ST 昌辉

主办券商：西南证券

重庆昌辉文化传播股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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8月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年7月22日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王海玉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《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《关于选举王海玉女士为监事会主席》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定及公司股东上星投资（北京）有限公司的提名，公司监事会拟选举王海玉女士为公司监事会主席。

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

本议案不涉及关联监事，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

《重庆昌辉文化传播股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

重庆昌辉文化传播股份有限公司

监事会

2022年8月3日