

证券代码：837264

证券简称：ST 吉歌

主办券商：国泰君安

吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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10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25日，邮件通知。
5. 会议主持人：监事会主席李志刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名第三届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名张国红、于兰为公司第三届监事会候选人，任期三年，待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工监事一起组成公司第三届监事会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 10 日