

证券代码：870573

证券简称：小布涂涂

主办券商：东兴证券

小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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 22 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 8 月 1 日 以电话和网络方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席战胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关事项符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于公司 2022 年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日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《小布涂涂文化创意（大连）股份有限

公司 2022 年半年度报告》(公告编号：2022-012)。

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

本议案无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于小布涂涂文化创意(大连)股份有限公司监事会换届选举》

议案

1.议案内容：

鉴于第二届监事会成员将于 2022 年 9 月 6 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序选举新一届监事成员成立第三届监事会。公司监事会提名第三届非职工代表监事会成员人选为：战胜、王健禹。本次选举为换届选举，新选举的第三届监事会监事成员任期三年，自股东大会决议通知后生效。前述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日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《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司监事会换届公告》(公告编号：2022-014)。

根据相关法律规定，为确保监事会的正常运行，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至第三届监事会就任之日起自动卸任。

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

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 24 日