

证券代码：839254

证券简称：枫海影业

主办券商：安信证券

天津枫海影业股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区高碑店东区水乡茶楼街B43-7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8月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张亚萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《枫海影业2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

详细内容请查阅公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《枫海影业2022年半年度报告》（公告编号：2022-033）。

- 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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会于2022年9月9日届满，为保证公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。监事会拟提名李雪垚、张亚萍为公司第三届监事会监事候选人，二人均为上届监事。本次提名产生的监事将与公司2022年第一次职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期3年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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，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

经全体与会监事签字确认的《天津枫海影业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

天津枫海影业股份有限公司

监事会

2022年8月26日