

证券代码：837133

证券简称：舞之动画

主办券商：开源证券

## 苏州舞之动画股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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9月16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9月5日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：吴怡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。

#### （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《关于选举吴怡女士为公司第三届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

选举吴怡女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本议案通过之日起算。吴怡女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备监事任职资格。

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

不涉及。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《苏州舞之动画股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

苏州舞之动画股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 16 日