

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19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9月16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《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

现推举张亚萍女士为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

张亚萍女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经全体与会监事签署确认的《天津枫海影业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

天津枫海影业股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 19 日