

证券代码：839964

证券简称：华绍文化

主办券商：兴业证券

上海华绍文化传播股份有限公司 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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：阮志蓉女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》等规定。

（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的议案》议案

1.议案内容：

鉴于第三届监事会成员已由公司2022年第一次职工代表大会和2022年第一次临时股东大会选举出，现根据《公司法》和《公司章程》规定，公司第三届监事会

拟选举阮志蓉女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第三届监事会届满为止。

具体内容详见公司于2022年9月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海华绍文化传播股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-028）。

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，无需进行回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海华绍文化传播股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海华绍文化传播股份有限公司

监事会

2022年9月28日