

证券代码：870149

证券简称：ST 正栩

主办券商：财通证券

温州正栩影视制作股份有限公司 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 10 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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 30 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：张丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《温州正栩影视制作股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。

（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《关于选举张丽为公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

由于公司监事会换届，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举张丽女士为公司监事会主席，任职期限自公司监事会审议通过之日起至本届监事会届满

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《温州正栩影视制作股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

温州正栩影视制作股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 10 日