

证券代码：837318

证券简称：典扬传媒

主办券商：东海证券

典扬传媒（上海）股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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12月8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11月29日，以电话的方式通知。
5. 会议主持人：监事会主席崔晓伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于提名呼冬为公司监事》议案

1. 议案内容：

姚世梁女士因个人原因，辞去监事会监事一职，现选举呼冬先生为公司新任监事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

详见《董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2022-030）。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《典扬传媒（上海）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

典扬传媒（上海）股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 8 日