

证券代码：836232 证券简称：蓝梦广告 主办券商：申万宏源承销保荐

上海蓝梦广告传播股份有限公司 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：2023年3月1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：2023年2月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：秦曦
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司监事任免的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司人员调整,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,免去秦曦先生公司监事职务。提名陈燕燕女士为第三届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过日起至本届监事会任期结束日止。

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事任免公告》,公告编号 2023-002。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《2023 年第一次临时股东大会通知公告》,公告编号 2023-003。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海蓝梦广告传播股份有限公司

监事会

2023年3月1日