

证券代码：872167

证券简称：顺鑫昌

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市顺鑫昌文化股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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：2023年3月11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3月1日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：郝向华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于监事会换届选举的决议》

1.议案内容：

鉴于：公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定、

为保证公司监事会的正常运转，公司将进行第三届监事会的选举。经公司股东推荐，现提名王志华、屈梅为第三届监事会股东监事候选人，参加监事会换届选举。新选举的股东监事任期三年，经 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

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

不涉及关联交易，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)与会监事签名确认的深圳市顺鑫昌文化股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。

深圳市顺鑫昌文化股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 14 日