

证券代码：837133

证券简称：舞之动画

主办券商：开源证券

## 苏州舞之动画股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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20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9日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：吴怡
- 6.召开情况合法合规性说明：

召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

#### （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。

监事陈弋因个人原因缺席，委托监事周焯代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举周媛媛女士为公司第三届监事会监事》

##### 1.议案内容：

公司监事会于2023年3月8日收到公司监事陈弋女士的书面辞职报告，申请辞去所担任的公司监事。公司选举周媛媛女士为公司第三届监事会监事，任期

自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任职期满。周媛媛女士非失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《苏州舞之动画股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

苏州舞之动画股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 20 日