

证券代码：830778

证券简称：博思堂

主办券商：平安证券

## 深圳市博思堂文化传媒股份有限公司

### 第四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29日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区华富街道田面社区深南中路4018号设计之都11栋二层A
- 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23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：闻学红
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合有关法律、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《关于选举闻学红为公司第四届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司第四届监事会已经由2022年第三次临时股东大会和2022年第一次职工

代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会选举闻学红女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 至本届监事会任期期满。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《深圳市博思堂文化传媒股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

深圳市博思堂文化传媒股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 29 日