

证券代码：871881

证券简称：黑蚁文创

主办券商：申万宏源承销保荐

成都黑蚁文化创意集团股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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 4 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 27 日 以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：惠才凤
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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《关于提名公司第三届监事会监事》

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名现任监事惠才凤、甘露继续担任公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会，任期三年，

自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都黑蚁文化创意股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

成都黑蚁文化创意集团股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 10 日