

证券代码：871197

证券简称：今世界

主办券商：东海证券

## 辽宁今世界文化发展股份有限公司 第七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4月7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27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：邱业明
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁今世界文化发展股份有限公司章程》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《关于选举公司第七届监事会主席》的议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现由第七届监事会成员共同选举邱业明先生为公司监事会主席，任期三年。自第七届监事会第一次会议决议通过之日起生效。邱业明先生未受到中国证监会及其有关

部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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

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

《辽宁今世界文化发展股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

辽宁今世界文化发展股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 11 日