

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

第三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 26 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 4 月 11 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：

出席本次股东大会会议召集、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》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《关于选举惠才凤女士继任公司第三届监事会主席》

1.议案内容：

公司第三届监事会成员已经完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举惠才凤女士担任公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满。

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，不存在回避表决情况。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

成都黑蚁文化创意集团股份有限公司

监事会

2023年4月27日