

证券代码：834588

证券简称：星光电影

主办券商：中银证券

## 上海星光电影股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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5月10日
- 2.会议召开地点：上海市漕溪北路201号316室
- 3.会议召开方式：现场+电话
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月6日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席潘凯
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事2人，出席和授权出席监事2人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《提名张书为公司监事的议案》

##### 1.议案内容：

公司原监事叶晔先生因个人原因，辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司股东

戴晓军先生提名张书先生为公司新任监事。

2.议案表决结果：同意 2 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，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

《上海星光电影股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海星光电影股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 10 日