

证券代码：871231

证券简称：中科亚创

主办券商：华安证券

福建中科亚创动漫科技股份有限公司

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5月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月2日以邮件及通讯方式发出
- 5.会议主持人：郑葛维一先生主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司章程的规定。

（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《关于选举第三届监事会主席议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会已经由2022年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，监事会选举郑葛维一先生继续担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

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

《福建中科亚创动漫科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

福建中科亚创动漫科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 16 日