

证券代码：871296 证券简称：风炫文化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海风炫文化传媒股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场5楼BC单元公司会议室
- 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5月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席朱朝辉先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。

（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。

监事朱朝辉因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他法

律法规规定进行监事会换届选举，监事会同意提名吴春薇、屠圣盛为公司第三届监事会监事候选人，以上候选人均不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。上述 2 位候选人经 2023 年第一次临时股东大会审议通过后，将和职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年。

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

《上海风炫文化传媒股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

上海风炫文化传媒股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 25 日