

证券代码：838770

证券简称：合肥演艺

主办券商：国元证券

合肥演艺股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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26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5月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：江丽
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》与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《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为满足公司经营管理需要，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会拟提名林凯风、江丽为公司第三届监事会

非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

上述监事候选人符合相关法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件。

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

此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

《合肥演艺股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

合肥演艺股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 26 日