

证券代码：834559

证券简称：河马股份

主办券商：光大证券

上海河马文化科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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 6 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日 以电话、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：何一峰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于公司第四届监事会换届选举并提名公司第五届监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并结合公司生产经营及业务发展需要，公司第四届董事会拟提名何一峰先生、梁林波先生和王道春先生为公司监事会监事候选人，并拟提交公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生公司第五届监事会监事。第四届监事会任期延长至新监事经股东大会审议通过之时，第五届监事会任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之时起计算。

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

经与监事会签字确认的《上海河马文化科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

上海河马文化科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 19 日