

证券代码：872475

证券简称：知韬股份

主办券商：一创投行

## 上海知韬文化创意股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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27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6月24日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席许春林
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《上海知韬文化创意股份有限公司章程》的

有关规定，公司监事会拟提名许春林、张旻珺为第三届监事会股东代表监事候选人。上述候选人均为连选连任，均符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象；许春林、张旻珺将与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，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

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

《上海知韬文化创意股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

上海知韬文化创意股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 27 日