

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 第五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7月4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27日以电话、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：何一峰
- 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《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第届董事会成员已由2023年第二次临时股东大会选举产生，根据《公

司法》和《公司章程》的有关规定，选举董事何一峰先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。

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。

本议案无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五届监事会第一次会议决议》。

上海河马文化科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 5 日