

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 第三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12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7月9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《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会拟选举许春林先生继续担任公司第三届监事会监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之

日止。许春林先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

上海知韬文化创意股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 12 日