

证券代码：831205

证券简称：圣博华康

主办券商：申万宏源承销保荐

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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18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8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：根据公司章程规定，由半数以上监事共同推举监事陈劲先生召集和主持监事会会议。
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司第五届监事会已换届成立，因原监事宁江先生辞去监事职务，离职监事导致监事会成员人数低于法定人数。根据公司章程规定补选的监事候选人褚夏先生已经公司于2023年7月7日召开的2023

年第三次临时股东大会审议通过，新任监事任职正式生效。为确保第五届监事会正常运行，现选举陈劲先生为监事会主席。

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

本议案不涉及回避表决的情形，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

1、经与会监事签字并加盖公章的《上海圣博华康文化创意投资股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 18 日