

证券代码：831973

证券简称：善为影业

主办券商：西南证券

善为影业股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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8月9日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路6号天安数码时代大厦主楼1806、1807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28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李飞
- 6.召开情况合法合规性说明：

出席公司会议的监事共3人，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《善为影业股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举暨第四届监事候选人提名的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进

行监事会换届选举。本届监事会拟提名李飞先生、黄伟奇先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。第四届监事会监事候选人中的李飞为第三届监事会股东代表监事换届连任，黄伟奇为新任股东代表监事候选人。第四届监事会股东代表监事任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。

新任监事候选人黄伟奇的简历：

黄伟奇，男，出生于1991年3月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东科技学院计算机应用技术专业，大专学历。2014年5月至2018年5月就职于深圳市皇室堡实业发展有限公司，任品牌经理；2018年6月至2021年3月，就职于善为影业股份有限公司，任策划部经理；2021年6月至2023年5月，就职于深圳言而立文化传媒有限公司，担任总经理；2023年6月至今，就职于善为影业股份有限公司，任策划部经理。

经核查，上述股东代表监事候选人均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

本议案不涉及回避情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

善为影业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

善为影业股份有限公司

监事会

2023年8月11日