

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

第四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8月28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8月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李飞先生
- 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《关于选举李飞为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

2023年8月28日，公司2023年第二次临时股东大会选举李飞先生、黄

伟奇先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事黄灿共同组成公司第四届监事会，任期为自股东大会选举通过之日起三年。

根据《公司章程》的规定，监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全体监事的过半数选举产生。

现提议选举李飞先生续任公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会相同。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

善为影业股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日