

证券代码：831156

证券简称：ST 浩祯

主办券商：东吴证券

## 上海浩祯文化发展股份有限公司 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8月29日
- 2.会议召开地点：上海浩祯文化发展股份有限公司会议室
- 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8月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴安哲
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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《上海浩祯文化发展股份有限公司监事会主席换届的议案》

##### 1.议案内容：

选举吴安哲先生担任公司监事会主席，任职期限三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起算。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%。

上述人员符合《公司章程》及有关规章制度规定的任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体信息详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海浩祯文化发展股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-025）。

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

《上海浩祯文化发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海浩祯文化发展股份有限公司

监事会

2023年8月30日