

证券代码：835608

证券简称：鸠申文化

主办券商：国信证券

上海鸠申文化传播股份有限公司 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 9 月 4 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 8 月 28 日 以通知方式发出
- 5.会议主持人：尤丽曼女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《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《关于提名管凌为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事黄毅因个人原因拟辞去公司监事职务，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，现拟提名管凌作为公司第三届监事会

监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名贺筠为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事王柳笛因个人原因拟辞去公司监事职务，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，现拟提名贺筠作为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

本议案已于 2023 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见编号为 2023-015 的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

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

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海鸠申文化传播股份有限公司第三届第七次监事会决议》

上海鸠申文化传播股份有限公司

监事会

2023年9月6日