证券代码：833355

证券简称：崇德动漫

主办券商：东吴证券

深圳崇德动漫股份有限公司 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9月10日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区福强路4001号深圳文化创意园F馆二楼
- 3.会议召开方式：网络会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 杨艳芳女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《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。

监事夏竹筠、吕秀梅因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨艳芳女士为公司第四届监事会主席》议案

1.议案内容：

经公司2023年第二次临时股东大会审议通过，杨艳芳、夏竹筠当选为公司第四届监事会监事；经公司职工代表大会选举，吕秀梅当选为公司第四届监事会职工代表监事。杨艳芳、夏竹筠、吕秀梅组成公司第四届监事会。

经全体监事一致同意，选举杨艳芳女士为公司第四届监事会主席，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳崇德动漫股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳崇德动漫股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 12 日