

证券代码：832133

证券简称：天涌影视

主办券商：兴业证券

## 上海天涌影视传媒股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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19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9月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈学建先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于提名第四届监事会成员（郭策）》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于2023年9月10日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会提名郭策女士为第四届监事会成员候选人，并提请2023年第一次临时股东大会审议。任职期限3年，自2023年第一次临时股东大会决议通过

之日起生效。

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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名第四届监事会成员（陈学建）》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会提名陈学建先生为第四届监事会成员候选人，并提请 2023 年第一次临时股东大会审议。任职期限 3 年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1. 第三届监事会第九次会议文件

上海天涌影视传媒股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 21 日