

证券代码：831643 证券简称：仙剑文化 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海仙剑文化传媒股份有限公司 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26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20日以书面通知及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙国涛先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会选举孙国涛先生为公司第四届监事会主席。任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起算，任期为三年。

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，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）上海仙剑文化传媒股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

上海仙剑文化传媒股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 26 日