

证券代码：873377

证券简称：ST 国份

主办券商：国融证券

国新元创（江苏）文化科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年9月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月22日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席黄晓标
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国新元创（江苏）文化科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的规定，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《关于免去黄晓标监事职务的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营规划，免去黄晓标监事、监事会主席职务，公司对黄晓标在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于免去陈正晗监事职务的议案》

1.议案内容：

根据公司经营规划，免去陈正晗监事职务，公司对陈正晗在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名刘琼担任监事的议案》

1.议案内容：

根据公司经营规划，提名刘琼担任公司监事。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名林逸玲担任监事的议案》

1.议案内容：

根据公司经营规划，提名林逸玲担任公司监事。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《国新元创(江苏)文化科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

国新元创（江苏）文化科技股份有限公司

监事会

2023年9月27日