

证券代码：430318

证券简称：四维传媒

主办券商：开源证券

上海四维文化传媒股份有限公司  
第四届监事会第八次会议决议公告

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11月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月20日以电话及专人送达相结合方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举监事会主席盛卢庆先生主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于选举盛卢庆为公司第五届监事会非职工代表监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据

《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海四维文化传媒股份有限公司公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司监事会提名，盛卢庆为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第五届监事会届满之日止。在第五届监事会人员被选举之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。

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《关于选举孔凡太为公司第五届监事会非职工代表监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海四维文化传媒股份有限公司公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司监事会提名，孔凡太为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第五届监事会届满之日止。在第五届监事会人员被选举之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。

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

《上海四维文化传媒股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

上海四维文化传媒股份有限公司

监事会

2023年11月30日