

证券代码：839254

证券简称：枫海影业

主办券商：国投证券

## 天津枫海影业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：2024年1月15日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区高碑店水乡茶楼街43-7
- 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：2024年1月11日以电话/微信方式发出
- 5.会议主持人：张亚萍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《免去李雪垚监事职务》的议案

##### 1.议案内容：

公司监事李雪垚女士因个人原因无法继续履行公司监事工作，现公司监事会拟免去其监事职务。

- 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《提名刘姿麟为第三届监事会监事》的议案

### 1.议案内容：

公司监事会监事李雪垚女士因个人原因无法继续履职，为不影响监事会的正常运作，公司监事会提名刘姿麟为第三届监事会监事候选人，提请股东大会审议，新监事任职期限为股东大会审议通过选举新监事之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

在新监事就任前，李雪垚女士仍依照法律、行政法规和《公司章程》等规定履行监事职务。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《提议召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

### 1.议案内容：

提议召开 2024 年第一次临时股东大会，召开时间 2024 年 2 月 1 日 10 点整，地址：公司会议室。

议案一：《免去李雪垚监事职务》

议案二：《提名刘姿麟为第三届监事会监事》

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

经全体与会监事签署确认的《天津枫海影业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

天津枫海影业股份有限公司

监事会

2024年1月17日