

证券代码：837889

证券简称：天大文控

主办券商：申万宏源承销保荐

天大文化控股（中国）股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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：2024年1月29日
- 会议召开地点：深圳南山区华侨城开平街2号港中旅仓库红色办公楼4楼会议室
- 会议召开方式：以通讯方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月24日以邮件方式发出
- 会议主持人：黄秀玲
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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。

监事黄秀玲、蒋丰卿、陈思瑜因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，公告编号（2024-003）

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》

1.议案内容：

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌的文件；
- （2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）办理与本次申请公司股票终止挂牌相关的其他事项。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事宜办理完毕之日止。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号（2024-004）

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

天大文化控股（中国）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

天大文化控股（中国）股份有限公司

监事会

2024年1月30日