

证券代码：872167

证券简称：顺鑫昌

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市顺鑫昌文化股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年2月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月1日以专人送达方式发出
- 会议主持人：郝向华
- 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。

二、议案审议情况

（一）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：

根据当前市场环境与公司战略发展规划及经营管理需要，进一步提升经营决策效率、降低公司营运成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统

申请公司股票终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。公司终止挂牌后，将持续增强自身经营管理能力，提高公司主营业务的市场竞争力、扩大公司市场规模；持续完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，促进公司持续稳定发展。

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

不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 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：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司实际控制人针对公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东（包括未出席审议终止挂牌事项股东大会的股东和虽出席该次股东大会但未投同意票的股东）承诺由其或其指定第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

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

不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市顺鑫昌文化股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

深圳市顺鑫昌文化股份有限公司

监事会

2024年2月28日