

证券代码：834935

证券简称：玖灿文化

主办券商：首创证券

## 玖灿文化传媒（深圳）股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

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3月4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3月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的相关规定，所作出决议合法有效。

##### （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《关于选举高雪女士为公司监事的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司王燕女士辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名高雪女士为公司第三届

监事会监事，任职期限至第三届监事会届满之日止。

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

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、备查文件目录

玖灿文化传媒（深圳）股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

玖灿文化传媒（深圳）股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 4 日