

证券代码：872716

证券简称：金彩影业

主办券商：华源证券

云南金彩视界影业股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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28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25日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》以及《监事会议事规则》等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，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》等有关法律、法规及《云南金彩视界影业股份有限公司章程》的规定进行换届选举，并提名戴扬、陈萧宇为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工大会民主选举产生的职工

代表监事共同组成第三届监事会。自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，任期三年，监事任期届满，可连选连任。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-011）。

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、备查文件目录

《云南金彩视界影业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

云南金彩视界影业股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 29 日