

证券代码：872902

证券简称：尚视觉

主办券商：开源证券

山东省尚视觉文化产业股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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 5 月 8 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 4 月 27 日 以书面方式发出
- 会议主持人：于波
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案议程等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2024 年 5 月 12 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行选举，提名于波、张永才为公司第三届

监事会候选人，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。经核查，上述监事候选人不属于失信惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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事项，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

《山东省尚视觉文化产业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山东省尚视觉文化产业股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 8 日