

证券代码：873163

证券简称：镇艺文娱

主办券商：开源证券

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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 5 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日 以电话和书面方式发出
- 会议主持人：周家恒先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。

（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《关于选举公司第三届监事会主席》

1. 议案内容：

公司第三届监事会已由公司 2024 年第二次临时股东大会和 2024 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，经全体监事一致同

意，选举周家恒先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。周家恒先生不属于失信联合惩戒对象。

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，不存在需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 27 日