

证券代码：871839

证券简称：奥哲股份

主办券商：方正承销保荐

上海奥哲文化传播股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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 24 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 5 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：杨志会
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定，所作决议合法合规有效。

（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《关于监事会提前换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将于 2026 年 2 月 22 日届满，原第三届董事会董事、

监事会股东代表监事出于个人原因，经过共同协商，决定集体、一致要求换届，为了尊重第三届董事会董事、第三届监事会股东代表监事的要求，同时公司也没有法律依据可以留任上述人员，而公司正常的经营管理需要董事会、监事会继续正常运作，公司监事会提前进行换届选举。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东苗宇先生提名吴琼女士、李骏鹏先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日起生效。在公司第四届监事会成员就任前，原监事继续履行监事职责。

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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海奥哲文化传播股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海奥哲文化传播股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 28 日